

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Valori in Euro

Descrizione	30/06/2018	30/06/2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.264.059	320.313
Imposte sul reddito	537.007	237.721
Interessi passivi (attivi) (Dividendi)	40.383	110.197
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	1.841.449	668.231
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	312.276	107.146
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.314.623	1.159.754
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	3.468.348	1.935.131
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	4.158	(5.816)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	6.311.346	5.493.095
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	4.098.881	(7.729.441)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	175.430	(42.657)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	19.856	(13.526)
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.030.437	1.788.346
3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	15.108.456	1.425.132
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(40.383)	(110.197)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.029.649)	(1.111.899)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(45.974)
4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	14.038.424	157.062
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	14.038.424	157.062
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.899.605)	(94.910)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1.104.160)	(945.864)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(468.887)	(1.464)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	51.819	(1)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.420.833)	(1.042.239)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	76.612	943.445
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	(8.018.671)	(5.384)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	7.373.909	
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.053.276)	
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(1.621.426)	938.061
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	8.996.165	52.884
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	3.320.452	3.267.568
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	12.316.617	3.320.452
Flusso di cassa complessivo (D - E)	8.996.165	52.884