

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Valori in Euro

Descrizione	31.12.2016	31.12.2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.621.436	1.703.234
Imposte sul reddito	1.080.548	1.035.105
Interessi passivi (attivi) (Dividendi)	276.671	458.197
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		0
		58.972
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	2.978.655	3.255.507
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	390.036	406.967
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.384.027	1.287.991
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		0
Altre rettifiche per elementi non monetari		0
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	5.752.718	4.950.465
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	36.360	(33.970)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(17.845.385)	5.960.718
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	14.286.959	(4.704.889)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	145.745	(513.046)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	5.904	8.067
Altre variazioni del capitale circolante netto	(572.845)	(239.884)
3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	1.809.456	5.427.462
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(276.671)	(458.197)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.156.369)	(1.775.827)
Dividendi incassati		0
(Utilizzo dei fondi)	(54.056)	(39.054)
4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	322.360	3.154.384
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	322.360	3.154.384
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(258.687)	(595.125)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(3.345.306)	(1.916.641)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti)	893	(179.562)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	77.707	(6.662)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		(186.977)
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.525.393)	(2.884.967)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	1.641.185	6.984.481
Accensione finanziamenti		0
Rimborso finanziamenti	54.886	(7.936.740)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	4.067.790	0
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie		0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		0
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	5.763.861	(952.259)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	2.560.828	(682.843)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	706.741	1.389.583
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	3.267.568	706.741
Flusso di cassa complessivo (D - E)	2.560.828	(682.843)