

Rendiconto Finanziario Consolidato
Valori in Euro

Descrizione	31.12.2017	31.12.2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.414.929	1.621.436
Imposte sul reddito	1.240.122	1.080.548
Interessi passivi (attivi)	181.357	276.671
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	3.836.408	2.978.655
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	371.667	390.036
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.793.630	2.384.027
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	7.001.705	5.752.718
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.414)	36.360
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	14.478.012	(17.845.385)
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(6.031.110)	14.286.959
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(191.431)	145.745
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	21.885	5.904
Altre variazioni del capitale circolante netto	578.492	(572.845)
3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	15.856.139	1.809.456
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(181.357)	(276.671)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.232.146)	(1.156.369)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(91.945)	(54.057)
4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	14.350.691	322.359
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	14.350.691	322.359
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.304.430)	(258.687)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.024.637)	(3.345.306)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti) Disinvestimenti	(210.141)	893
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti) Disinvestimenti	51.138	77.707
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(3.488.070)	(3.525.393)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(6.936.630)	1.641.185
Rimborso o accensione finanziamenti	426.768	54.886
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	5.265.528	4.067.791
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(1.244.334)	5.763.862
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	9.618.286	2.560.827
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	3.267.568	706.741
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	12.885.854	3.267.568
Flusso di cassa complessivo (D - E)	9.618.286	2.560.827