

RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in Euro

Descrizione	31.12.2018	31.12.2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.036.446	2.414.929
Imposte sul reddito	854.842	1.240.122
Interessi passivi (attivi)	40.853	181.357
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze) minuzvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	3.932.141	3.836.408
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	451.214	371.667
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.451.217	2.793.630
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	7.834.572	7.001.705
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	(1.414)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(7.131.510)	14.478.012
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	5.897.464	(6.031.110)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(2.412.086)	(191.431)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	(14.378)	21.885
Altre variazioni del capitale circolante netto	(2.802.873)	578.492
3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	1.371.189	15.856.139
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(40.853)	(181.357)
(Imposte sul reddito pagate)	1.608.252	(1.232.146)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(246.781)	(91.945)
4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	2.691.807	14.350.691
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	2.691.807	14.350.691
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.585.382)	(1.304.430)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.776.058)	(2.024.637)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti) Disinvestimenti	(548.651)	(210.141)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti) Disinvestimenti	0	51.138
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	(4.910.091)	(3.488.070)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(708.900)	(6.936.630)
Rimborso o accensione finanziamenti	226.715	426.768
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	1.754	5.265.528
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.053.276)	0
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(1.533.707)	(1.244.334)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	(3.751.993)	9.618.286
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	12.885.854	3.267.568
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	9.133.861	12.885.854
Flusso di cassa complessivo (D - E)	(3.751.993)	9.618.286