

RENDICONTO FINANZIARIO

Valori in Euro

Descrizione	31.12.2017	31.12.2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.282.869	1.454.573
Imposte sul reddito	1.183.855	949.037
Interessi passivi (attivi)	174.250	271.356
(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	3.640.974	2.674.965
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	365.825	390.036
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.773.421	2.334.308
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	6.780.220	5.399.309
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.414)	36.360
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	14.196.161	(15.900.220)
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	(5.637.479)	14.394.370
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(165.376)	147.356
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	21.870	5.903
Altre variazioni del capitale circolante netto	(67.561)	(2.392.522)
3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	15.126.421	1.690.556
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(174.250)	(271.356)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.029.439)	(1.111.897)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(96.457)	(54.057)
4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	13.826.275	253.246
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	13.826.275	253.246
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(1.269.063)	(202.825)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.024.637)	(3.342.538)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(219.019)	(26.006)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti) Disinvestimento	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	(3.461.581)	(3.493.662)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(6.936.582)	1.641.137
Rimborso o accensione finanziamenti	434.699	55.078
<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	(1.236.355)	5.764.006
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	9.128.338	2.523.589
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	3.180.486	656.897
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	12.308.824	3.180.486
Flusso di cassa complessivo (D - E)	9.128.338	2.523.589