

# RENDICONTO FINANZIARIO 2018

2018

2017

## A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione annuale (metodo indiretto)

<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€ 326.861</b>	<b>€ 222.454</b>
Imposte sul reddito	€ 0	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 1.266	-€ 1.761
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 1.044
<b>1. Avanzo/Disavanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 325.595</b>	<b>€ 221.738</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	€ 205.276	€ 111.618
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 16.430	€ 18.556
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 262
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 221.706</b>	<b>€ 130.436</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 2.504	€ 606
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 6.368	-€ 5.952
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 165.514	€ 42.092
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 7.484	-€ 11.576
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 41.382	€ 91.304
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 111.088	-€ 246.020
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>€ 246.568</b>	<b>-€ 129.546</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 1.266	€ 1.761
(Imposte sul reddito pagate)	€ 0	€ 0
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 37.712	-€ 65.333
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 36.446</b>	<b>-€ 63.573</b>
<b>Flusso finanziario della gestione annuale (A)</b>	<b>€ 757.423</b>	<b>€ 159.055</b>

## B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 45.058</b>	<b>-€ 3.704</b>
(Investimenti)	€ 45.058	€ 2.659
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	-€ 1.044
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-€ 10.145</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 10.145	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 159.328</b>	<b>€ 44.329</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 159.328	€ 44.329
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>€ 104.125</b>	<b>€ 40.626</b>

## C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	€ 222.454	€ 148.920
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 222.454	-€ 148.920
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 861.547</b>	<b>€ 199.679</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 5.554.384</b>	<b>€ 5.354.704</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 6.415.931</b>	<b>€ 5.554.384</b>