

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)		
	2015	2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	376.180	286.510
Imposte sul reddito	205.807	201.367
Interessi passivi/(interessi attivi)	2.500	6.598
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivantidalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	584.487	494.475
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Accantonamento ai fondi	280.729	118.260
Ammortamenti delle immobilizzazioni	257.968	537.048
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	48.470
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.123.184	1.198.253
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-60.364	60.364
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	37.229	-1.708.392
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori (al netto forn di immob.)	742.607	890.302
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-6.141	-457.223
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	16.622	146.730
Altre variazioni del ccn	-287.926	-290.480
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.565.211	-160.446
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-2.500	-6.598
(Imposte sul reddito pagate)	-209.461	-255.625
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi e pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	1.353.250	-422.669
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.353.250	-422.669

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-397.677	-1.229.100
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	3.605
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-14.122	-139.402
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Acquisizione o cessione di soc.controllate o di rami d'az.al netto disponibilità liquide</i>	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-411.799	-1.364.897
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento(decremento) debiti a breve verso le banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	9.365	9.361
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	9.365	9.361
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	950.816	-1.778.205
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2016	3.049.620	4.000.436
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016	4.000.436	2.222.231