

2018

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 25.949
Imposte sul reddito	€ 6.664
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 2.976
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 29.636

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

Accantonamenti ai fondi	€ 87.345
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 78.833
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	€ 166.177

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 5.404
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 12.726
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 28.924
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 3.865
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 23.663
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 474.165

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -€ 537.940

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	€ 2.976
(Imposte sul reddito pagate)	€ 204.364
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 70.593

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 277.933**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 64.193****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 53.991
(Investimenti)	€ 53.991
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Immobilizzazioni finanziarie	€ 638.207
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 638.207

Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) € 584.216

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Utilizzo delle Riserve destinate	€ 5.730

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € 5.730

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 525.753
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 297.996
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 823.749

IL PRESIDENTE
Alberto Giovannini

IL DIRETTORE
Dott. ssa Delia Martielli