

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	€ 47.546,62
Imposte sul reddito	€ 3.919,79
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 9.162,62
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ -
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 42.303,79

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	€ 55.312,38
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 30.039,77
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ -
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ -
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 85.352,15

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 7.842,11
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 5.277,36
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 104.087,47
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ -
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 8.030,19
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 64.668,23
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 44.884,68

Altre rettifiche	€ -
Interessi incassati/(pagati)	€ 9.162,62
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 27.435,07
Dividendi incassati	€ -
Utilizzo dei fondi	-€ 132.969,63
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 151.242,08

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 68.470,82**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 115.823,07
(Investimenti)	€ 115.823,07
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni immateriali	€ 883,28
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 883,28
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 37.256,11
(Investimenti)	€ 37.256,11
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 180.406,00
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 180.406,00

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) € 28.210,10**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

Mezzi di terzi

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

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ -

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

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 40.260,72
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 592.732,58
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 552.471,86