

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

<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 76.108,17</b>
Imposte sul reddito	€ 5.427,00
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 5.098,93
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0,00
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 76.436,24</b>

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

Accantonamenti ai fondi	€ 62.226,70
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 604.249,46
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-€ 15.950,85
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 650.525,31</b>

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 4.960,98
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 200.849,58
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 56.703,59
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 20.439,46
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 464.165,77
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 62.915,55
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-€ 810.034,93</b>

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 5.098,93
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 11.237,58
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 47.049,27
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 53.187,92</b>

**Flusso finanziario della gestione reddituale (A)** -€ 136.261,30**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 165.295,09</b>
(Investimenti)	€ 165.295,09
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-€ 1.159,00</b>
(Investimenti)	€ 1.159,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 790.000,00</b>
(Investimenti)	€ 0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 790.000,00
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>€ 0,00</b>
(Investimenti)	€ 0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00

**Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)** € 623.545,91**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0,00
Accensione finanziamenti	€ 0,00
Rimborso finanziamenti	€ 0,00

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0,00

**Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)** € 0,00

<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 487.284,61</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 756.973,02</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 1.244.257,63</b>

Il Direttore  
dott.ssa Anna Corradini