

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2016/2015</b>		
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 1.027.433</b>	<b>€ 1.050.135</b>
Imposte sul reddito	€ 7.259.989	€ 7.950.382
Interessi passivi/(interessi attivi)	-€ 52.863	-€ 45.551
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi</b>	<b>€ 8.234.559</b>	<b>€ 8.954.966</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	€ 5.102.447	€ 5.158.480
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 5.725.916	€ 5.649.206
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 150.000	€ 0
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 10.978.363</b>	<b>€ 10.807.686</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 40.004.707	€ 34.971.321
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 5.495.322	€ 2.071.225
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 31.937.107	-€ 32.873.240
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 127.599	-€ 3.365
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 39.321	-€ 308.417
Altre variazioni del capitale circolante netto (DEBITI)	-€ 10.754.531	€ 3.508.176
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-€ 8.093.975</b>	<b>€ 7.365.700</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	€ 52.863	€ 45.551
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 7.259.989	-€ 7.950.382
Utilizzo dei fondi	-€ 7.238.979	-€ 5.697.149
Altri incassi/pagamenti	€ 0	€ 0
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 14.446.105</b>	<b>-€ 13.601.980</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1+2+3+4)</b>	<b>-€ 3.327.158</b>	<b>€ 13.526.372</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>-€ 1.424.452</i>	<i>-€ 2.653.257</i>
(Investimenti)	€ 1.424.452	€ 2.653.257
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>-€ 301.801</i>	<i>-€ 1.991.751</i>
(Investimenti)	€ 301.801	€ 1.991.751
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>€ 25.000</i>	<i>€ 0</i>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 25.000	€ 0
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-€ 1.701.253</b>	<b>-€ 4.645.008</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) fondo dotazione + contributi in conto capitale	-€ 1.307.569	-€ 1.048.905
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	€ 0	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-€ 1.307.569</b>	<b>-€ 1.048.905</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>-€ 6.335.980</b>	<b>€ 7.832.459</b>
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 49.250.629	€ 41.418.172
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 42.914.649	€ 49.250.631