

Allegato A6 - Rendiconto finanziario	Esercizio 2015	Esercizio 2016
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile netto (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 192.921</b>	<b>€ 351.971</b>
Imposte sul reddito (-)	-€ 13.092	-€ 13.872
Intreressi passivi (+)		
Interessi attivi (-)		
Dividendi (-)		
Plusvalenze da cessione di attività (-)		
Minusvalenze da cessione di attività (+)		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 179.828</b>	<b>€ 338.099</b>
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (+)	€ 141.281	€ 143.234
Accantonamento fondi rischi (+)	€ 58.554	€ 869
Svalutazione per perdite di valore: Minusval. da realizzo immobilizz. (+)	€ 0	€ 0
Rivalutazione per incremento di valore: Plusvalenze da realizzo immobilizz. (-)	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>Flusso finanziario prima delle variaz. del capitale circolante netto</b>	<b>€ 199.835</b>	<b>€ 144.103</b>
Crediti		
Aumento dei crediti vs clienti (-)	€ 0	-€ 165.372
Diminuzione dei crediti vs clienti (+)	€ 295.120	€ 0
Aumento di altri crediti (-)	€ 0	€ 0
Diminuzione di altri crediti (+)	€ 1.438.631	€ 18.799
Debiti		
Aumento dei debiti vs fornitori (+)	€ 0	€ 41.054
Diminuzione dei debiti vs fornitori (-)	-€ 24.283	€ 0
Aumento di altri debiti a breve (+)	€ 55.571	€ 0
Diminuzione di altri debiti a breve (-)	€ 0	-€ 95.986
Rimanenze		
Aumento delle rimanenze (-)	€ 0	-€ 5.800
Diminuzione delle rimanenze (+)	€ 3.784	€ 0
Ratei e Risconti		
Aumento dei ratei e risconti attivi (-)	€ 0	€ 0
Diminuzione dei ratei e risconti attivi (+)	€ 13.047	€ 22.327
Aumento dei ratei e risconti passivi (+)	€ 0	€ 0
Diminuzione dei ratei e risconti passivi (-)	-€ 1.332	-€ 2.966
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>€ 1.780.538</b>	<b>-€ 187.944</b>
Interessi incassati (+)		
Interessi pagati (-)		
Imposte sul reddito pagate (-)		
Dividendi incassati (+)		
Utilizzo Fondi (-)		
<b>A - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>€ 2.160.202</b>	<b>€ 294.259</b>

<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
Investimenti in immobilizz. materiali e immateriali (-)	-€ 82.858	-€ 244.489
Disinvestimenti di immobilizz. materiali e immateriali. Prezzo di realizzo (+)		
Aumento di investimenti di immobilizzazioni finanziarie (-)		
Riduzione di immobilizzazioni finanziarie. Prezzo di realizzo (+)		
Disinvestimenti di attività finanziarie non immobilizzate (+)		
Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate (-)		
<b>B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-€ 82.858</b>	<b>-€ 244.489</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Aumento debiti a breve vs banche (+)	€ 0	€ 0
Diminuzione debiti a breve vs banche (-)	€ 0	€ 0
Accensione mutui (+)	€ 0	€ 0
Rimborso mutui (-)	€ 0	€ 0
Aumento mezzi propri (+)	€ 0	€ 0
Diminuzione mezzi propri		
<b>C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>D - AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' (A+B+C)</b>	<b>€ 2.077.344</b>	<b>€ 49.770</b>
<b>E - LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>€ 4.005.827</b>	<b>€ 6.083.171</b>
di cui:		
- depositi bancari e postali	€ 4.005.427	€ 6.082.198
- denaro o valori in cassa	€ 399	€ 973
<b>F - LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E)</b>	<b>€ 6.083.171</b>	<b>€ 6.132.941</b>
di cui:		
- depositi bancari e postali	€ 6.082.198	€ 6.131.247
- denaro o valori in cassa	€ 973	€ 1.694