

Rendiconto Finanziario

	31.12.2017	31.12.2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) d'esercizio	1.882.205	1.810.748
Imposte sul reddito	971.235	1.090.049
Interessi passivi (interessi attivi)	(11.551)	(8.703)
Dividendi	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(8.210)	78.550
1. Utile(perdita) dell'es prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.833.679	2.970.644
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Accantonamenti del fondo rischi e del fondo svalutazione crediti e del fondo TFR	3.834.155	2.914.502
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.548.541	1.536.542
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	8.216.375	7.421.688
<i>Variazioni del CCN</i>		
Decremento (incremento) delle rimanenze	(55.786)	(148.531)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	83.028	567.613
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(38.296)	(4.624.662)
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi	(104.487)	(73.040)
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	2.316	(1.940)
Altre variazioni del CCN	1.672.353	8.091.036
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	9.775.503	11.232.164
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (pagati)	11.551	8.703
(Imposte sul reddito pagate)	(1.071.845)	(2.248.267)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(3.273.427)	(4.578.730)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	5.441.782	4.413.870
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(1.588.951)	(1.405.090)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(105.730)	(262.104)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)/disinvestimenti	-	(2.485.000)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Disponibilità liquide acquisite per effetto della fusione Spazio Immobiliare 2000 S.r.l. al 1 gennaio 2016 *	-	898.416
Flusso finanziario delle attività di investimento (B)	(1.694.681)	(3.253.778)
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve vs banche	-	(75)
Rimborso prestito obbligazionario	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.720.211)	(481.629)
Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C)	(1.720.211)	(481.704)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	2.026.890	678.388
Disponibilità liquide iniziali	23.731.965	23.053.576
Disponibilità liquide finali	25.758.855	23.731.965
Variazione delle disponibilità liquide	2.026.891	678.389

Immobilizzazioni immateriali	2.315.182
Immobilizzazioni materiali	15.196.292
Immobilizzazioni finanziarie	21.113.252
Rimanenze	25.877
Crediti commerciali e altre attività	(12.815.300)
Debiti commerciali e altre passività	(16.954.104)
Trattamento di fine rapporto	9.776
Riduzione capitale per scissione	(8.923.484)
Avanzo di fusione	930.925

Disponibilità liquide acquisite per effetto della fusione Spazio Immobiliare 2000 S.r.l. al 1 gennaio 2016

898.416