

RENDICONTO FINANZIARIO

(valori espressi in euro)

	31/12/2016	31/12/2015
A. Flussi finanziari generati dalla gestione reddituale		
Utile/(Perdita) d'esercizio	32.375	43.379
Imposte	22.924	22.909
(Plusvalenza)/Minusvalenza su cessione immobilizzazioni materiali	0	49.790
Interessi passivi/(Interessi attivi)	34.915	(1.032)
Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, e plus/minusvalenze da cessione	90.213	115.046
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.074	15.027
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	83.816	81.994
Svalutazione delle immobilizzazioni		
Accantonamento al F.do trattamento di fine rapporto	145.984	118.753
Accantonamento F.do Svalutazione crediti progetti	50.000	9.826
Flusso prima delle variazioni del capitale circolante netto	290.874	225.601
<i>Variazioni capitale circolante</i>		
(Incremento) Decremento dei crediti verso finanziatori istituzionali	(10.943.802)	4.230.398
(Incremento) Decremento dei crediti verso donatori privati	(159.885)	(267.558)
Decremento (Incremento) altri crediti	(511.035)	(208.652)
Decremento (Incremento) ratei e risconti attivi	(9.549)	(1.735)
Incremento (Decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Incremento (Decremento) dei debiti verso progetti	11.936.118	(4.305.029)
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori	(946)	(75.722)
Incremento/(Decremento) altri debiti	149.080	(56)
Totale variazioni CCN	459.981	-628.354
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi pagati	(34.915)	1.032
Imposte sul reddito pagato	(16.089)	(16.632)
Utilizzo TFR	(110.962)	(38.672)
Totale altre rettifiche	-161.966	-54.272
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	679.103	(341.979)
B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	(3.355)	(6.564)
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	(43.551)	108.833
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie-partecipazioni	4.990	(10)
Flusso dell'attività di investimento (B)	(41.916)	102.259
C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento		
Incrementi/ (Decremento) debiti a breve verso banche	181.992	21.347
Accensione finanziamenti	0	500.000
Rimborso finanziamenti	(282.208)	(155.437)
Flusso dell'attività di finanziamento (C)	(100.216)	365.910
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	536.971	126.190
Disponibilità liquide iniziali	3.117.835	2.991.645
Disponibilità liquide finali	3.654.806	3.117.835