

Rendiconto finanziario esercizio 2016	Esercizio 2016	Esercizio 2015
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.201	3.955
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	3.201	3.955
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.474	3.924
Accantonamento ai fondi	9.518	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	16.193	7.879
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-9.406	17.084
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-27	-19.978
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	155	6.730
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-7.684	-3.235
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-1.255	-5.254
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	10.000	-497
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.977	2.728
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-5.000	
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	2.977	2.728
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-6.261	-13.664
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-6.261	-13.664
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-3.284	-10.937
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	75.902	86.839
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>75.870</i>	<i>86.839</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>31</i>	
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	72.617	75.902
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>72.561</i>	<i>75.870</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>56</i>	<i>31</i>