

| Rendiconto finanziario esercizio 2017 | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
|---|----------------|----------------|
| GESTIONE REDDITUALE | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.156 | 3.201 |
| Imposte sul reddito | | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | | |
| (Dividendi) | | |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività | 0 | |
| Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi | 1.156 | 3.201 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.983 | 3.474 |
| Accantonamento ai fondi | 339 | 9.518 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | | |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 4.479 | 16.193 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 9.799 | -9.406 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori | -4.333 | -27 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti | -10.504 | 155 |
| Incremento/(decremento) degli altri debiti | 19.801 | -7.684 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 791 | -1.255 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | -10.037 | 10.000 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 9.996 | 7.977 |
| Interessi incassati/(pagati) | | |
| (Imposte sul reddito pagate) | | |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo fondi) | -5.585 | -5.000 |
| A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 4.411 | 2.977 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | -549 | -6.261 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali | 0 | 0 |
| (Investimenti in immobilizzazioni finanziarie) | 0 | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie | 45.000 | |
| (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) | -40.216 | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate | | |
| B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento | 4.235 | -6.261 |
| 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) | 8.646 | -3.284 |
| E - Disponibilità liquide inizio esercizio | 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> |
| F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) | 81.263 | 72.617 |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>81.257</i> | <i>72.561</i> |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>6</i> | <i>56</i> |