

| Rendiconto finanziario esercizio 2017 | Esercizio 2017 |
|---|----------------|
| GESTIONE REDDITUALE | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 5.560 |
| 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 | 5.560 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 46.187 |
| Accantonamento ai fondi | 3.664 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 55.411 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | -39.268 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori | 25.717 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti | 2.146 |
| Incremento/(decremento) degli altri debiti | 8.568 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | -4.695 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | -24.326 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 23.553 |
| Interessi incassati/(pagati) | |
| (Imposte sul reddito pagate) | |
| Dividendi incassati | |
| (Utilizzo fondi) | 0 |
| A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 23.553 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | |
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | -28.083 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali | 0 |
| (Investimenti in immobilizzazioni finanziarie) | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie | |
| (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate | |
| B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento | -28.083 |
| 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 |
| D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | -4.531 |
| E - Disponibilità liquide inizio esercizio | 456.035 |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>455.466</i> |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>569</i> |
| F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) | 451.504 |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>451.129</i> |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>375</i> |