

Rendiconto finanziario esercizio 2016	Esercizio 2016	Esercizio 2015
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	112.002	29.060
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	112.002	29.060
Ammortamenti delle immobilizzazioni	22.444	21.699
Accantonamento ai fondi	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	134.446	50.759
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-6.857	69.849
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-4.277	-89.960
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-34.785	95.382
Incremento/(decremento) degli altri debiti	24.174	2.812
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	0	5.622
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.289	-6.582
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	117.990	127.882
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	0	
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	117.990	127.882
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-5.978	-30.274
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	-116	-1.352
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	-6.094	-31.627
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)	111.895	96.255
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	295.038	198.783
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>295.038</i>	<i>198.783</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	406.933	295.038
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>406.933</i>	<i>295.038</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

VERO

-