

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

2016

2015

Utile (perdita) dell'esercizio	122	-87.843
Imposte sul reddito	28.373	19.682
Interessi passivi/(interessi attivi)	90	-81
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	28.585	-68.242

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	2.990	2.852
Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.471	11.151
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	14.461	14.003

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	2.270	-56.393
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	117.177	26.316
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.293	30.527
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-31	-55
Decremento (Incremento) dei crediti diversi	-68.845	-17.745
Incremento (decremento) dei debiti diversi	6.605	-6.842
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	58.469	-24.192

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	-90	81
(Imposte sul reddito pagate)	-30.714	-9.940
Dividendi incassati	0	
Utilizzo dei fondi	-2.927	-2.407
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-33.731	-12.266

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	67.784	-90.697
---	---------------	----------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-2.763	-1.611
(Investimenti)	2.763	1.611
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Attività Finanziarie non immobilizzate	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-2.763	-1.611
---	---------------	---------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
--	----------	----------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	65.021	-92.308
Disponibilità liquide al 1 gennaio	84.485	176.793
Disponibilità liquide al 31 dicembre	149.506	84.485