

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

2017

2016

Utile (perdita) dell'esercizio	-31.029	122
Imposte sul reddito	19.808	28.373
Interessi passivi/(interessi attivi)	725	90
(Dividendi)	0	
(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	-10.496	28.585

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

Accantonamenti ai fondi	3.121	2.990
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.989	11.471
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	14.110	14.461

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-41.810	2.270
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	117.682	117.177
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-44	1.293
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	206	-31
Decremento (Incremento) dei crediti diversi	-126.358	-68.845
Incremento (decremento) dei debiti diversi	1.118	6.605
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-49.206	58.469

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	-725	-90
(Imposte sul reddito pagate)	-27.128	-30.714
Dividendi incassati	0	0
Utilizzo dei fondi	-3.046	-2.927
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-30.899	-33.731

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-76.491	67.784
---	----------------	---------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-549	-2.763
(Investimenti)	549	2.763
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)	-549	-2.763
---	-------------	---------------

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)	-77.040	65.021
Disponibilità liquide al 1 gennaio	149.506	84.485
Disponibilità liquide al 31 dicembre	72.466	149.506