

Rendiconto finanziario esercizio 2017	Esercizio 2017	Esercizio 2016
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	74.437	19.827
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	74.437	19.827
Ammortamenti delle immobilizzazioni	217.290	223.655
Accantonamento ai fondi	28.348	19.110
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	-4.812
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	320.075	257.780
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-8.297	58.360
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	38.976	-109.038
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-725	5.623
Incremento/(decremento) degli altri debiti	25.428	79.862
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		0
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-3.125	50.000
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	372.332	342.587
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)		
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	372.332	342.587
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)		
	-302.471	-261.517
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	129.580	0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-172.891	-261.517
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-136.700	-136.700
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-136.700	-136.700
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	62.741	-55.630
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	1.174.268	1.229.897
di cui depositi bancari e postali	1.171.077	1.228.344,01
di cui denaro e valori in cassa	3.191	1.553,41
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.237.009	1.174.268
di cui depositi bancari e postali	1.236.443	1.171.077
di cui denaro e valori in cassa	567	3.191

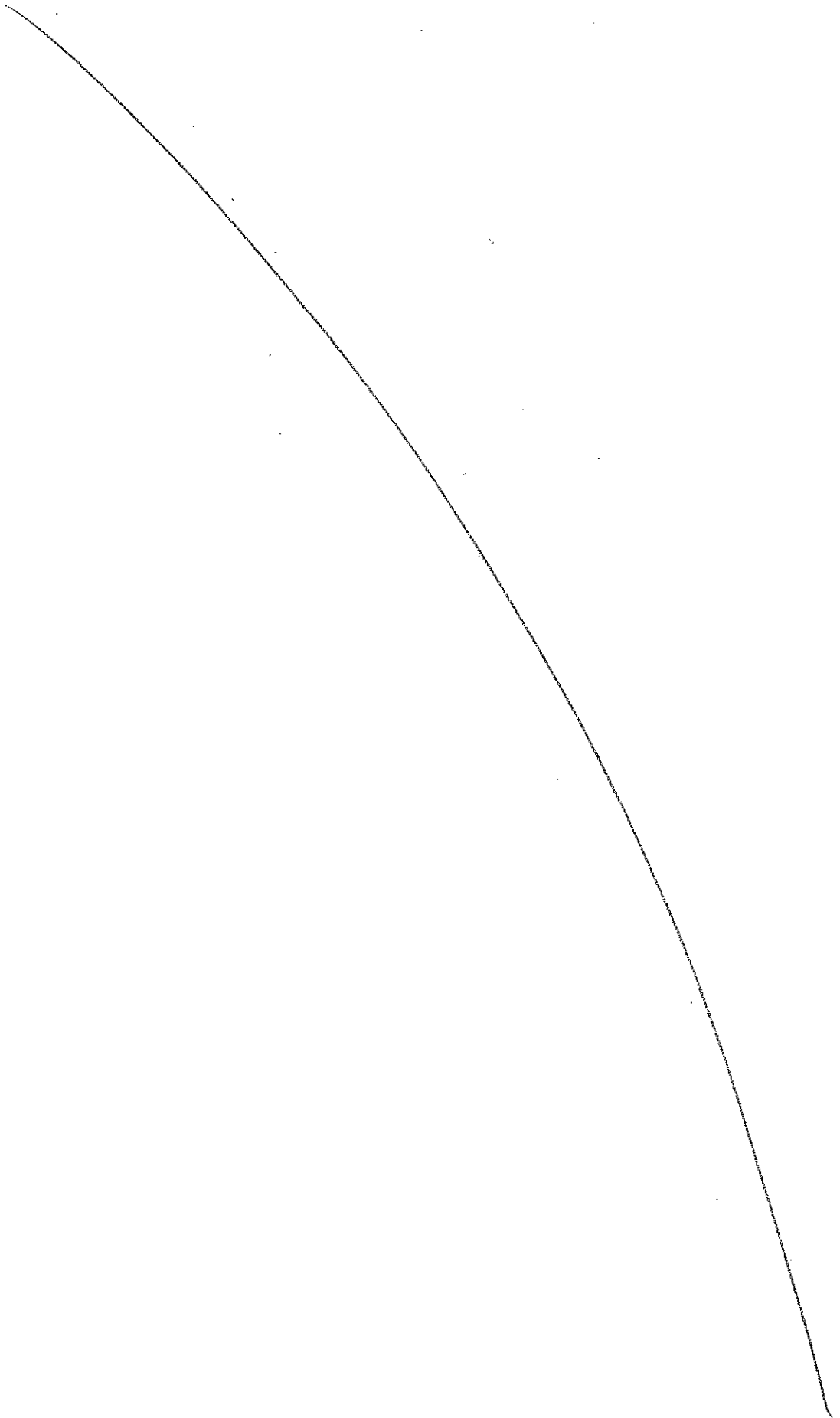


ge

sti

e,
al
i.
gli
la

8 d



CASAEI