

RENDICONTO FINANZIARIO
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
(importi in Euro/migliaia)

	31/12/2016	31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.256	11
Imposte sul reddito	882	891
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.767	1.585
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.905	2.487
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	689	440
Accantonamento T.F.R.	48	54
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni</i>		
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	349	347
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	1.407	1.250
<i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	0	0
<i>Altre rettifiche per elementi finanziari non monetari</i>	0	0
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	2.493	2.091
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	6.398	4.578
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle Rimanenze	-371	631
Decremento/(incremento) Crediti verso clienti	-346	228
Decremento/(incremento) Crediti verso controllate	0	-3
Decremento/(incremento) Crediti verso controllanti	38	0
Decremento/(incremento) Crediti tributari	-15	795
Decremento/(incremento) Crediti per imposte anticipate	0	0
Decremento/(incremento) Crediti verso altri	4.302	1.053
Decremento/(incremento) Ratei e Risconti Attivi	-133	86
Incremento/(decremento) Acconti	718	-687
Incremento/(decremento) Debiti v/so fornitori	-1.566	70
Incremento/(decremento) Debiti v/so imprese controllate	21	-21
Incremento/(decremento) debiti verso controllanti	-202	27
Incremento/(decremento) debiti tributari	52	384
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	123	-12
Incremento/(decremento) altri debiti	-251	786
Incremento/(decremento) Ratei e Risconti Passivi	-2.112	2.056
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	258	5.393
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	6.656	9.971
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.782	-1.574
(Imposte sul reddito pagate)	-720	-1.044
Dividendi incassati	0	0
Utilizzo T.F.R.	-73	-115
Utilizzo Fondo rischi su contr.statali	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	-2.575	-2.733
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	4.081	7.238
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-6.109	-5.202
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Contributi in conto impianti	7.060	3.521
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-55	-58
Contributi in conto impianti	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	16
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	80	-15
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0	0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	976	-1.738
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	1.000	1.333
Rimborsi finanziamenti	-4.627	-5.106
<i>Mezzi propri</i>		
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'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-3.627	-3.773
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	1.430	1.727
Disponibilità liquide al 1 gennaio	22.099	23.529
Depositi bancari e postali	22.099	23.529
Denaro e valori in cassa	0	0
Disponibilità liquide al 31 dicembre	23.529	25.256
Depositi bancari e postali	23.529	25.256
Denaro e valori in cassa	0	0