

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	50.327	-1.575.005
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	10.008	9.923
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.008	9.923
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-2.595
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-2.595
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	9.155	10.607
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	368	3.603
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	8.787	7.004
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	-5.407
- svalutazioni partecipazioni		-5.407
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	19.163	12.528
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	69.490	-1.562.477
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-49.721	1.312.772
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	14.237	-7.897
Decremento/(incremento) altri crediti	52.266	484.657
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.454	5.575
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	11.797	-8.678
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-627	-39.216
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-3.854	-355
Incremento/(decremento) altri debiti	-36.483	-295.179
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	818	-4.631
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-6.113	1.447.048
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	63.377	-115.429
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-1.839
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.655	3.419
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.287	1.655
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-368	-3.603
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-5.083	-65.889
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	121.933	63.048
Immobilizzazioni materiali nette finali	118.229	121.933
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-8.787	-7.004
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-38.569	18.481
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	13.074
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	38.569	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	5.407
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-43.652	-49.247
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-7.659	154.429
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-7.659	154.429
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	12.066	-10.247
Disponibilità liquide al 1° gennaio	32.967	43.214
Disponibilità liquide al 31 dicembre	45.033	32.967