

<b>- ALLEGATO 6 -</b> <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	34.839	28.707
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>13.651</b>	<b>3.494</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.563	3.494
- accant. Fondi Rischi/ imposte	10.088	
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-6.677</b>	<b>-6.676</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-	0
- (accant. Fondi Rischi)	-6.677	-6.676
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>1.445</b>	<b>1.480</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	386	386
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.059	1.094
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>8.419</b>	<b>-1.702</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>43.258</b>	<b>27.005</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	13	1.026
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-1.137	4.654
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.961	172
Decremento/(incremento) altri crediti	7.570	-3.728
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.535	910
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-60.149	-74.542
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. collegate	6.800	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	784	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	54.070	-2.132
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-620	-1.639
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>6.905</b>	<b>-75.279</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>50.163</b>	<b>-48.274</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	552	332
Immobilizzazioni immateriali nette finali	166	552
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-386	-386
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-8.344</b>	<b>606</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	165.665	167.365

Immobilizzazioni materiali nette finali	172.950	165.665
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.059	-1.094
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-916</b>	<b>-3.558</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	50.155	46.597
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	51.071	50.155
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-9.260</b>	<b>-3.558</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-15.337	-13.886
Incremento (decremento) mezzi propri ( arrotondamenti )	3	1
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-15.340</b>	<b>-13.887</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>25.563</b>	<b>-65.719</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	29.993	95.712
Disponibilità liquide al 31 dicembre	<b>55.556</b>	<b>29.993</b>