

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	3.459	-33.492
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		0
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	1.206	853
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.206	853
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni		0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.206	853
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	4.665	-32.639
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	215.696	102.466
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-5.949	-20.318
Decremento/(incremento) altri crediti	-33.706	-25.753
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-29.608	-28.324
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-117.878	82.775
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-16.695	-1.232
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		456
Incremento/(decremento) altri debiti	-105.901	-12.435
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	9.046	-11.762
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-84.995	85.873
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-80.330	53.234
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	-1.681
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.546	1.340
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.340	2.168
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.206	-853
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	33.533	33.533
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	33.533	33.533
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	-1.681
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-787	1.253
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-787	1.253
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-81.117	52.806
Disponibilità liquide al 1° gennaio	190.233	109.116

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2016	Consuntivo Esercizio 2017
Disponibilità liquide al 31 dicembre	109.116	105.777