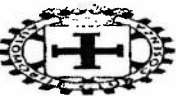




- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2017

	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	228.577	137.257
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischio	0	0
<u>Utilizzo dei fondi:</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischio)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	1.227	1.224
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento immobilizzazioni materiali	1.227	1.224
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	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	1.227	1.224
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	229.804	138.481
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	440	119
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-207.089	-98.796
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-48.262	6.772
Decremento/(incremento) altri crediti	67.267	-1.232
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.747	13.749
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	63.862	-43.152
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	12.505	-8.730
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-91.069	-37.755
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.724	-16.123
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-193.875	-185.148
A Flusso finanziario della gestione reddituale (3+4)	35.929	-46.667
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	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	81.056	82.280
Immobilizzazioni materiali nette finali	79.829	81.056
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.227	-1.224
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0

 - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	607.608	607.608
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	607.608	607.608
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-78	20
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-78	20
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	35.851	-46.647
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	353.567	400.214
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	389.418	353.567