

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	19.050	14.161
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	3.386	3.132
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.386	3.132
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	14.309	10.247
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	14.309	10.247
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	17.695	13.379
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	36.745	27.540
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-79.934	101.077
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	45.016	-45.308
Decremento/(incremento) altri crediti	73.227	287.138
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-5.353	8.613
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	83.684	-23.384
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	3.348	-21.902
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-228	-99
Incremento/(decremento) altri debiti	-156.358	-211.614
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.184	-131
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-31.414	94.390
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	5.331	121.930
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-71	-78.876
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	396.537	327.908
Immobilizzazioni materiali nette finali	382.299	396.537
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-14.309	-10.247

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	10.846	10.846
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	10.846	10.846
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-71	-78.876
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-13.001	4.272
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-13.001	4.272
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-7.741	47.326
Disponibilità liquide al 1° gennaio	56.024	8.698
Disponibilità liquide al 31 dicembre	48.283	56.024