

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017		Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		19.050	14.161
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>		3.386	3.132
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		3.386	3.132
- accant. Fondi Rischi		0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>		0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	0
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>		14.309	10.247
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		14.309	10.247
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>		0	0
- svalutazioni partecipazioni		0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>		0	0
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		<b>17.695</b>	<b>13.379</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>		<b>36.745</b>	<b>27.540</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>			
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
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>		<b>-31.414</b>	<b>94.390</b>
<b>A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>		<b>5.331</b>	<b>121.930</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>			
<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>		-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

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	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>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-71</b>	<b>-78.876</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-13.001	4.272
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-13.001</b>	<b>4.272</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-7.741</b>	<b>47.326</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	56.024	8.698
Disponibilità liquide al 31 dicembre	48.283	56.024