



**- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2017**

**Consuntivo
Esercizio
2017**

**Consuntivo
Esercizio
2016**

	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	152.335	30.886
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	5.315	35.315
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.315	5.315
- accant. Fondi Rischi	0	30.000
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	138.769	136.961
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	138.769	136.961
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	144.084	172.276
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	296.419	203.162
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	3.378	9.433
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-1.204.940	-155.795
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-36.891	73.903
Decremento/(incremento) altri crediti	-7.590	90.129
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	11.858	-78.830
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	247.654	116.883
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	195.912	-999
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-4.421	-130
Incremento/(decremento) altri debiti	-95.188	-64.523
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	835.194	97.500
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-55.034	87.571
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	241.385	290.733
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	23.926
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	23.926
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-114.359	-58.236
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.421.449	2.500.174
Immobilizzazioni materiali nette finali	2.397.039	2.421.449



**- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2017**

**Consuntivo
Esercizio
2017**

**Consuntivo
Esercizio
2016**

(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-138.769	-136.961
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	2.115
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	88.074	90.189
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	88.074	88.074
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-114.359	-32.195
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	127.024	258.537
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	1.326.295	1.067.758
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	1.453.319	1.326.295