

RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	46.324	22.501
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi		
a) accantonam. fondi quiescenza e TFR	5.973	6.034
b) accantonam. Fondi rischi		25.000
Utilizzo fondi		
a) utilizzo fondi quiescenza e TFR		
b) utilizzo fondi rischi		
Ammortamenti		
a) ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.266	13.939
b) ammortam. Immobilizzazioni materiali	13.896	
Svalutazione partecipazioni		
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni		
Totale rettifiche per elementi non monetari	21.135	44.973
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	67.459	67.474
4. Variazioni del Capitale Circolare Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	74	-150
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	-83.880	25.648
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento / (incremento) crediti vs Erario	37.312	33.346
Decremento / (incremento) altri crediti	110.699	-15.219
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	9.767	11.789
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	46.631	49.055
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		-39.247
Incremento / (decremento) debiti vs Erario	1.808	-2.188
Incremento / (decremento) debiti vs Istituti Previdenziali	-18.122	-19.114
Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine		
Incremento / (decremento) altri debiti	-24.399	64.370
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	-6.774	-6.789
Totale variazioni del CCN	73.116	101.501
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	140.575	168.975
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	158	237
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-4.825	158
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.266	-79
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-5.933	
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	-404.407	-445.764
Immobilizzazioni materiali nette finali	390.986	404.407
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-13.896	-13.860

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-475	27.497
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	18.614	20.072
Immobilizzazioni finanziarie finali	18.614	18.614
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	
Svalutazioni delle partecipazioni		
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		1.458
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	-6.408	28.955
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	134.167	197.930
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	-40.467
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		-40.467
Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	-40.467
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	134.167	157.463
Differenza da arrotondamento		-1
Disponibilità liquide al 1° gennaio	161.595	4.131
Disponibilità liquide al 31° dicembre	295.761	161.595
Differenza disponibilità liquide	134.166	157.463