

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	57.897	36.154
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- 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:	5.725	5.403
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	415	415
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	5.310	4.988
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-1	-1
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	5.724	5.402
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	63.621	41.556
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti v.s. clienti	-12.625	8.773
Decremento/(incremento) dei crediti v.s. soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti v.s. Erario	1	-1.072
Decremento/(incremento) altri crediti	17.529	-16.602
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-1.587	-16.663
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	29.187	2.851
Incremento/(decremento) dei debiti v.s. soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti v.s. Erario	4.197	-196
Incremento/(decremento) dei debiti v.s. Istituti Previdenziali	-49	-130
Incremento/(decremento) altri debiti	-24.313	5.036
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	3.824	25.008
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	16.164	7.005
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	79.785	48.561
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	415	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.245	1.660
Immobilizzazioni immateriali nette finali	830	1.245
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-415	-415
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	2.434	-9.738
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	89.085	84.335
Immobilizzazioni materiali nette finali	86.651	89.085
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-5.310	-4.988
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	2.874	-9.738
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche o ACI a lungo termine*	-14.010	-14.010
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-14.010	-14.010
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	62.901	24.813
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	126.298	101.485
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	189.199	126.298

* Nota: Nella sezione "C. Flussi finanziari dell'attività di finanziamento" vengono riportati i decrementi dovuti al rimborso del debito verso ACI regolato dal piano di ammortamento definito con delibera del Comitato Esecutivo ACI del 15/07/2010 e rimodulato con delibera del 03/05/2012 costituito da € 204.132,96 da restituire in n. 175 rate da €1.167,48 oltre interessi euribor 1 mese + 0,50%.