

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	1.346.154	759.759
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	6.200	6.026
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.200	6.026
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	-964.473	-23.490
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-964.473	-23.490
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	7.084	5.912
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	122	122
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	6.962	5.790
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	18.475	0
- svalutazioni partecipazioni	18.475	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	422.649	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-510.065	-11.552
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	836.089	748.207
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-70.098	44.934
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-9.115	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-10.017	51.302
Decremento/(incremento) altri crediti	1.031.083	84.282
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	10.884	28.634
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-1.533.004	-587.336
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	5.356	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-17.918	33.785
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	538	295
Incremento/(decremento) altri debiti	-6.516	21.508
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	28.206	-48.026
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-570.601	-370.622
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	265.488	377.585
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-1
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.626	3.747
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.504	3.626
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-122	-122
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-4.523	-5.967

Immobilizzazioni materiali nette iniziali	30.065	29.888
Immobilizzazioni materiali nette finali	27.626	30.065
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-6.962	-5.790
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-120.000	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	18.475	18.475
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	120.000	18.475
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-18.475	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-124.523	-5.968
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)	140.965	371.617
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	761.539	389.922
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	902.504	761.539