

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	41.368	12.312
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	3.860	4.649
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.860	4.649
- 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>	22.715	52.613
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	22.715	52.613
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	26.575	57.262
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	67.943	69.574
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-70.825	18.134
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	7.228	6.790
Decremento/(incremento) altri crediti	33.147	-12.148
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	6.261	5.549
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	55.555	-47.060
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-11.490	867
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-2.599	-2.314
Incremento/(decremento) altri debiti	-38.506	35.712
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-7.029	-9.326
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-28.258	-3.796
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	39.685	65.778
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<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>	0	-670
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	504.694	556.637
Immobilizzazioni materiali nette finali	481.979	504.694

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-22.715	-52.613
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-2.005	-2.005
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	65.093	63.088
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	67.098	65.093
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-2.005	-2.675
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche		0
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	37.680	63.103
Disponibilità liquide al 1° gennaio	367.210	304.107
Disponibilità liquide al 31 dicembre	404.890	367.210