

 ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	532	364
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	-7.381
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-7.381
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	3.397	3.222
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	3.397	3.222
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	3.397	-4.159
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	3.929	-3.795
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-10.547	-6.934
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	1.214	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	8.468	2.560
Decremento/(incremento) altri crediti	47.986	-23.589
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-6.873	4.940
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	34.640	12.172
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	32	-1.144
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-65.727	10.901
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	10.954	-14.329
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	20.147	-15.423
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	24.076	-19.218
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		
Immobilizzazioni immateriali nette finali		
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-1.733	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	129.946	133.168
Immobilizzazioni materiali nette finali	128.282	129.946
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.397	-3.222

 ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	10.353	10.353
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	10.353	10.353
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-1.733	0
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)	22.343	-19.218
Disponibilità liquide al 1° gennaio	37.014	56.232
Disponibilità liquide al 31 dicembre	59.357	37.014