

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	116.516	38.701
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.185	2.126
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.185	2.126
- 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:	63.886	56.640
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	265	265
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	63.621	56.375
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni/amm. Sovraprezzo partecipazioni	0	0
- (plusvalenze) / minusvalenze da cessione	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari - arrotondamenti conversione unità di euro +/-	0	-2
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	66.071	58.764
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	182.587	97.465
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-202.391	-38.659
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	18.071	-14.038
Decremento/(incremento) altri crediti	6.376	122.828
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.842	30.907
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-26.763	12.227
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	22.646	2.781
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	673	-568
Incremento/(decremento) altri debiti	4.648	-23.157
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-5.410	13.490
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-174.308	105.811
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	8.279	203.276

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	4.243	4.508
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.978	4.243
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-265	-265
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-28.333	-199.786
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	953.703	810.292
Immobilizzazioni materiali nette finali	918.415	953.703
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-63.621	-56.375
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-28.333	-199.786
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-18.951	89.097
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-18.951	89.097
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-39.005	92.587
Disponibilità liquide al 1° gennaio	156.090	63.503
Disponibilità liquide al 31 dicembre	117.085	156.090

f.to IL PRESIDENTE
dott. CARMINE CELLINESE