

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	42.898	81.042
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	5.118	6.169
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.118	6.169
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	-35.000	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-35.000	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	4.982	5.111
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.982	5.111
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-24.900	11.280
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	17.998	92.322
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-69.342	43.727
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-24.552	11.272
Decremento/(incremento) altri crediti	22.391	-16.089
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	8.459	23.826
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.669	-99.752
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	25.310	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	8.437	2.570
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	-4.703
Incremento/(decremento) altri debiti	-36.183	52.017
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-7.001	-21.078
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	-69.812	-8.210
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	-51.814	84.112
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	-2.196	-4.808
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	35.728	36.031
Immobilizzazioni materiali nette finali	32.942	35.728

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2016</b>
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.982	-5.111
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	73.526	73.526
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	73.526	73.526
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	-2.196	-4.808
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	0	0
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	-54.010	79.304
Disponibilità liquide al 1° gennaio	336.599	257.295
Disponibilità liquide al 31 dicembre	282.589	336.599