



all.3)

RENDICONTO FINANZIARIO

(art.5, co.2, D.M. 27.07.2013)

Esercizio 2017

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	8.880	-4.651
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	4.558	3.746
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.558	3.746
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-12.192
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-12.192
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	9.256	7.095
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	304	263
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	8.952	6.832
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	13.814	-1.351
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	22.694	-6.002
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-5	2
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-57.306	-6.598
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-1.963	459
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-2.110	352
Decremento/(incremento) altri crediti	42.951	169
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.368	-8.365
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	50.306	-18.058
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	38.516	-15.456
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-28.835	34.765
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	3.543	23
Incremento/(decremento) altri debiti	-3.621	-20.459
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.657	-2.732
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	40.187	-35.898
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	62.881	-41.900
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-1.521
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.866	608
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.562	1.866
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-304	-263
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-190	-694.080

Immobilizzazioni materiali nette iniziali	703.153	15.905
Immobilizzazioni materiali nette finali	694.391	703.153
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-8.952	-6.832
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-3.777	-2.730
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	84.349	81.619
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	88.126	84.349
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-3.967	-698.331
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	58.914	-740.231
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	-16.701	291.815
Incremento (decremento) mezzi propri	2	-2
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-16.703	291.817
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	42.211	-448.414
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	141.003	589.417
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	183.214	141.003
Differenza disponibilità liquide	42.211	-448.414