

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

Il rendiconto finanziario, pur derivando dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ha un contenuto informativo insostituibile e non ricavabile dai citati prospetti. Tale rendiconto redatto per flussi permette, attraverso lo studio degli ultimi due bilanci di esercizio, di rilevare:

- la capacità di finanziamento dell'esercizio, sia interno che esterno, espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie;
- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall'attività reddituale svolta nell'esercizio;
- l'attività d'investimento dell'esercizio;
- le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria intervenute nell'esercizio;
- le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

| A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.Utile (Perdita) dell'esercizio | 1.486 | 8.557 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato un movimento di capitale circolante netto: | 56.178 | 57.063 |
| Aumento (diminuzione) dei fondi quiescenza e TFR | 4.400 | 4.254 |
| Aumento (diminuzione) degli altri fondi | | 0 |
| Totale Ammortamenti | 51.778 | 52.809 |
| Svalutazioni (rivalutazioni) partecipazioni | 0 | 0 |
| Plusvalenze (minusvalenze) patrimoniali | 0 | 0 |
| 3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2) | 57.664 | 65.620 |
| 4. Variazione del Capitale Circolante Netto | 22.367 | 84.965 |
| Decremento / (incremento) delle rimanenze | 100 | (553) |
| Decremento / (incremento) crediti vs clienti | (49.949) | 180.849 |
| Decremento / (incremento) crediti vs soc controllate | 113.332 | 80.097 |
| Decremento / (incremento) crediti vs erario | | |
| Decremento / (incremento) altri crediti | 29.787 | 9.450 |
| Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi | 11.004 | (9.562) |
| Incremento / (Decremento) debiti vs fornitori | (78.603) | (208.394) |
| Incremento / (Decremento) debiti vs soc controllate | (2.467) | 5.651 |
| Incremento / (Decremento) debiti vs erario | (7.896) | 9.732 |
| Incremento / (Decremento) debiti vs istituti previdenziali | | |
| Incremento / (Decremento) quota annua deb a M/L termine | | |
| Incremento / (Decremento) altri debiti | 7.573 | 1.257 |
| Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi | (514) | 16.438 |
| A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4) | 80.031 | 150.585 |
| B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| B. Flussi finanziari dell'attività di investimento | (42.720) | (26.000) |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 3.547 | 4.629 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | (1.571) | (3.547) |
| (Ammortamento immobilizzazioni immateriali) | (1.976) | (1.976) |
| (Incremento) Decremento immobilizzazioni immateriali | 0 | (894) |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 1.377.990 | 1.403.717 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | (1.370.909) | (1.377.990) |
| (Ammortamento immobilizzazioni materiali) | (49.801) | (50.833) |
| Ripristini di valore immobilizzazioni materiali | | |
| (Incremento) Decremento immobilizzazioni materiali | (42.720) | (25.106) |
| Immobilizzazioni finanziarie iniziali | 79.213 | 79.213 |
| Immobilizzazioni finanziarie finali | (79.213) | (79.213) |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| (Incremento) Decremento immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B) | 37.311 | 124.585 |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | (40.889) | (130.212) |
| Incremento / (decremento) debiti vs Banche | (40.889) | (130.212) |
| Incremento / (decremento) mezzi propri | | |
| Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C) | (3.578) | (5.627) |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 28.580 | 34.207 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 25.002 | 28.580 |
| Differenza disponibilità liquide | (3.578) | (5.627) |