



**- ALLEGATO 6 -**  
**RENDICONTO FINANZIARIO**  
**ESERCIZIO 2017**

	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utili (perdita) dell'esercizio	8.422	-43.009
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	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	40.793	41.210
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	274
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	40.793	40.936
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
- svalutazioni partecipazioni		
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-3
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	40.793	41.207
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	49.215	-1.802
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-40.666	48.551
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	773	1.230
Decremento/(incremento) altri crediti	5.280	-11.165
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	19.660	-262.662
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	22.894	56.321
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-1.117	-1.039
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		
Incremento/(decremento) altri debiti	-7.197	30.592
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	0
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-373	-138.172
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>48.842</b>	<b>-139.974</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	274
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-274
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.094.981	1.135.917
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.054.188	1.094.981
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.793	-40.936
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	23.485	23.485
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	23.485	23.485
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-28.344	-16.091
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-28.344</b>	<b>-16.091</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	20.498	-156.065
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017	16.025	172.090
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017	36.523	16.025