



- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2017

Consuntivo
Esercizio
2017

Consuntivo
Esercizio
2016

	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	60.925	542
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	5.539	7.569
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.539	7.569
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-1.517	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-1.517	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	22.980	30.001
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	22.980	30.001
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	27.002	37.570
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	87.927	38.112
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	12.238	-614
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-256.418	-14.050
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-23.739	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-43.572	-19.843
Decremento/(incremento) altri crediti	186.562	-4.135
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.928	24.661
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	292.311	-28.298
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	32.845	-2.440
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	6.358	-58
Incremento/(decremento) altri debiti	-328.193	30.214
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	90.496	8.285
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-26.184	-6.278
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	61.743	31.834
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0



- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2017

Consuntivo
Esercizio
2017

Consuntivo
Esercizio
2016

Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-791	-54.266
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	282.626	258.361
Immobilizzazioni materiali nette finali	260.437	282.626
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-22.980	-30.001
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	-436
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	77.053	76.617
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	77.053	77.053
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-791	-54.702
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-39.139	29.557
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-39.139	29.557
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	21.813	6.689
Disponibilità liquide al 1° gennaio	136.885	130.196
Disponibilità liquide al 31 dicembre	158.698	136.885