

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	34.839	28.707
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	13.651	3.494
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.563	3.494
- accant. Fondi Rischi/ imposte	10.088	
(Utilizzo dei fondi):	-6.677	-6.676
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-	0
- (accant. Fondi Rischi)	-6.677	-6.676
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	1.445	1.480
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	386	386
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	1.059	1.094
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	8.419	-1.702
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	43.258	27.005
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	13	1.026
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-1.137	4.654
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.961	172
Decremento/(incremento) altri crediti	7.570	-3.728
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.535	910
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-60.149	-74.542
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. collegate	6.800	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	784	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	54.070	-2.132
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-620	-1.639
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	6.905	-75.279
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	50.163	-48.274
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-606
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	552	332
Immobilizzazioni immateriali nette finali	166	552
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-386	-386
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-8.344	606
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	165.665	167.365

Immobilizzazioni materiali nette finali	172.950	165.665
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.059	-1.094
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-916	-3.558
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	50.155	46.597
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	51.071	50.155
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-9.260	-3.558
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-15.337	-13.886
Incremento (decremento) mezzi propri (arrotondamenti)	3	1
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-15.340	-13.887
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	25.563	-65.719
Disponibilità liquide al 1° gennaio	29.993	95.712
Disponibilità liquide al 31 dicembre	55.556	29.993