

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	317	-43.248
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	3.734	3.423
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.734	3.423
- 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:	2.263	2.293
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	74	74
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.190	2.219
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	5.998	5.716
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	6.315	-37.532
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1	1.529
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	3.098	-2.762
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-295	-5.389
Decremento/(incremento) altri crediti	3.347	-1.877
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.811	4.894
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	196.243	24.937
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-16.726	-2.683
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1.482	357
Incremento/(decremento) altri debiti	-198.653	7.669
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-5.191	-10.800
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-8.884	15.875
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-2.569	-21.657
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	258	332
Immobilizzazioni immateriali nette finali	185	258
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-74	-74
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-2.540	-11.398
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	408.327	399.148
Immobilizzazioni materiali nette finali	408.677	408.327
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.190	-2.219
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	292

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
Immobilizzazioni finanziarie - nette iniziali	11.935	12.227
Immobilizzazioni finanziarie - nette finali	11.935	11.935
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-2.541	-11.106
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	3.672	3.610
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-3.672	-3.610
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-8.786	-36.374
Disponibilità liquide al 1° gennaio	44.661	81.035
Disponibilità liquide al 31 dicembre	35.875	44.661