

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1</b>	<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	33.849	15.897
<b>2</b>	<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	<b>2.321</b>	<b>2.394</b>
	- Accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.321	2.394
	- Accant. Fondi Rischi		
	<u>Utilizzo Fondi:</u>	<b>(50)</b>	<b>(36)</b>
	- Utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	(50)	(36)
	- Utilizzo Fondi Rischi		
	<u>Ammortamenti</u>	<b>244</b>	<b>244</b>
	- Amm. Imm. Immateriali	23	23
	- Amm. Imm. materiali	221	221
	<u>Svalutazioni partecipazioni</u>		
	<u>(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Altre rettifiche per elementi non monetari-arrotondamenti unità e</u>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>Totale Rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>2.516</b>	<b>2.604</b>
<b>3</b>	<b>Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN ( 1+2)</b>	36.365	18.501
<b>4</b>	<b>Variazioni del Capitale Circolante Netto</b>		
	Decremento/ (incremento) delle rimanenze	0	0
	Decremento/ (incremento) crediti vs clienti	(66.156)	14.719
	Decremento/ (incremento) crediti vs società controllate		
	Decremento/ (incremento) crediti vs Erario	2.956	1.710
	Decremento/ (incremento) altri crediti	11.366	959
	Decremento/ (incremento) ratei e risconti attivi	(2.775)	3.064
	(Decremento)/ incremento debiti vs fornitori	67.384	(20.969)
	(Decremento)/ incremento debiti vs società controllate		
	(Decremento)/ incremento debiti vs Erario	(281)	3.938
	(Decremento)/ incremento debiti vs Istituti Previdenziali	(7)	1
	(Decremento)/ incremento quota annua debiti a M/L termini		
	(Decremento)/ incremento altri debiti	(46.830)	(38.738)
	(Decremento)/ incremento dei ratei e risconti passivi	6.683	(6.227)
	<b>Totale variazioni CCN</b>	<b>(27.659)</b>	<b>(41.544)</b>
<b>A</b>	<b>Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>8.705</b>	<b>(23.043)</b>
<b>B</b>	<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	23	46
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	46	69
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	(23)	(23)
	(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette finali	785	1.007
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.007	908
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	(221)	(221)
	(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	(320)
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	77.845	77.845
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	77.845	77.845
	Plusvalenze/ (Minusvalenze) da cessioni	0	0
	(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>B</b>	<b>Flussi finanziari dell'attività d'investimento</b>	<b>0</b>	<b>(319)</b>
	<b>Flussi finanziari ottenuti (A+B)</b>	<b>8.705</b>	<b>(23.363)</b>
<b>C</b>	<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
	Incremento/ (decremento) debiti vs Banche		0
	Incremento/ (decremento) mezzi propri		
<b>C</b>	<b>Flussi Finanziari dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Incremento/ (decremento) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>8.705</b>	<b>(23.363)</b>
	Disponibilità liquide al 1° gennaio	10.231	33.594
	Disponibilità liquide al 31 dicembre	18.936	10.231
	<b>Differenza Disponibilità liquide</b>	<b>8.705</b>	<b>(23.363)</b>