

| - ALLEGATO 4 - RENDICONTO FINANZIARIO | Consuntivo Esercizio 2018 | Consuntivo Esercizio 2017 |
|--|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 54.383 | 34.839 |
| (Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi: | 2.552 | 13.651 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 2.552 | 3.563 |
| - accant. Fondi Rischi/ imposte | 0 | 10.088 |
| (Utilizzo dei fondi): | -19.508 | -6.677 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | -19.508 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | 0 | -6.677 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni: | 807 | 1.445 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 83 | 386 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 724 | 1.059 |
| 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 | -16.149 | 8.419 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 38.234 | 43.258 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 1.031 | 13 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | 33.962 | -1.137 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | -4.031 | -1.961 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | -17.926 | 7.570 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 6.083 | 1.535 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | -7.323 | -60.149 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. collegate | -80 | 6.800 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | -313 | 784 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | 54 | 54.070 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | -2 | -620 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | 11.455 | 6.905 |
| A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4) | 49.689 | 50.163 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 166 | 552 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 83 | 166 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | -83 | -386 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | -754 | -8.344 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 172.950 | 165.665 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 172.980 | 172.950 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -724 | -1.059 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie | 14.870 | -916 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 51.071 | 50.155 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 36.201 | 51.071 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | 14.116 | -9.260 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | -15.825 | -15.337 |
| Incremento (decremento) mezzi propri e arrotondamenti | -2 | 3 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | -15.823 | -15.340 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | 47.982 | 25.563 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 55.556 | 29.993 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 103.538 | 55.556 |