

<b>- ALLEGATO 4 - RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2018</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>54.383</b>	<b>34.839</b>
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>2.552</b>	<b>13.651</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.552	3.563
- accant. Fondi Rischi/ imposte	0	10.088
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>-19.508</b>	<b>-6.677</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-19.508	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	-6.677
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>807</b>	<b>1.445</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	83	386
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	724	1.059
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>-16.149</b>	<b>8.419</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>38.234</b>	<b>43.258</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
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
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>11.455</b>	<b>6.905</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>49.689</b>	<b>50.163</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	166	552
Immobilizzazioni immateriali nette finali	83	166
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-83	-386
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-754</b>	<b>-8.344</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	172.950	165.665

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