

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	29.569	77.352
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	40.951	28.539
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.476	2.594
- accant. Fondi Rischi	38.475	25.945
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	17.364	17.861
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	273	273
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	17.091	17.588
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
- svalutazioni/perdite partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari e/o arrotondamenti bilancio +/-	1	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	58.316	46.400
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	87.885	123.752
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.380	1.386
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-83.510	-146.762
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-531	-6.152
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	17.081	-10.670
Decremento/(incremento) altri crediti	15.281	58.364
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	26.753	-2.825
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	134.513	302.798
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	495	1.648
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	1.019	-545
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	13	5
Incremento/(decremento) altri debiti	1.228	-147.319
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-44.438	-41.017
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	69.284	8.911
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	157.169	132.663
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0

Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.732	3.005
Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.459	2.732
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-273	-273
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-1.928	-8.479
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	300.386	309.495
Immobilizzazioni materiali nette finali	285.223	300.386
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-17.091	-17.588
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-4.941	-25.291
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	63.837	38.546
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	68.778	63.837
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni/perdite delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.869	-33.770
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	-29.829
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	-29.829
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	150.300	69.064
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018	76.918	7.854
Disponibilità liquide al 31 Dicembre 2018	227.218	76.918