

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	357.864	256.361
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	58.781	8.280
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.781	8.280
- accant. Fondi Rischi	50.000	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	56.454	54.892
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	56.454	54.892
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	115.235	63.172
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	473.099	319.533
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-85	495
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-61.764	-28.018
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	6.910	-10.470
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	17.392	-5.371
Decremento/(incremento) attività finanziarie e altri crediti	232.145	-1.004.423
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	68.084	11.657
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	150.057	290.516
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-91.843	91.843
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	28.368	-12.395
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-6.027	-104.153
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-9.433	-10.384
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	333.804	-780.703
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	806.903	-461.170
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-217.433	-17.636
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	355.785	393.041
Immobilizzazioni materiali nette finali	516.764	355.785

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-56.454	-54.892
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	141.422	141.422
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	141.422	141.422
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-217.433	-17.636
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	589.470	-478.806
Disponibilità liquide al 1° gennaio	455.744	934.550
Disponibilità liquide al 31 dicembre	1.045.214	455.744