

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	-127.320	317
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	7.481	3.734
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.481	3.734
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	2.311	2.263
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	74	74
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.237	2.190
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	9.792	5.998
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-117.528	6.315
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-187	1
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	6.406	3.098
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	6.518	-295
Decremento/(incremento) altri crediti	90.249	3.347
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	11.472	7.811
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-55.712	196.243
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	20.000	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-1.623	-16.726
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-342	1.482
Incremento/(decremento) altri debiti	-33.479	-198.653
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-10.044	-5.191
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	33.257	-8.884
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-84.271	-2.569
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	185	258
Immobilizzazioni immateriali nette finali	111	185
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-74	-74
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-53	-2.540
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	408.677	408.327
Immobilizzazioni materiali nette finali	406.493	408.677

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.237	-2.190
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-10.000	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	11.935	11.935
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	21.935	11.935
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-10.054	-2.541
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	-119.482	3.672
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	119.482	-3.672
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	25.160	-8.786
Disponibilità liquide al 1° gennaio	35.875	44.661
Disponibilità liquide al 31 dicembre	61.035	35.875