

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	73	1.349
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	-	-
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- accant. Fondi Rischi	-	-
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	3.200	-
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-	-
- (accant. Fondi Rischi)	3.200	-
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	9.804	9.881
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	52	51
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	9.752	9.830
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	-	-
- svalutazioni partecipazioni	-	-
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	- 2	4
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	13.002	9.885
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	13.075	11.234
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 2.023	493
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	- 49.463	36.195
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	16.472	- 18.300
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	3.096	960
Decremento/(incremento) altri crediti	3.450	- 9.649
Decremento/(incremento) attività finanziarie	-	-
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 571	3.995
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	6.398	- 45.009
Incremento/(decremento) acconti fornitori	1.245	328
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	- 8.923	8.172
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	4.455	2.384
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-	-
Incremento/(decremento) altri debiti	- 9.307	9.929

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 1.990	- 1.185
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	- 37.161	- 11.687
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	- 24.086	- 453
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	129	180
Immobilizzazioni immateriali nette finali	77	129
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 52	- 51
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	- 633	- 2.511
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	284.393	291.712
Immobilizzazioni materiali nette finali	275.273	284.393
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 9.752	- 9.830
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	23.574	23.574
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	23.574	23.574
Svalutazioni delle partecipazioni	-	-
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	- 633	- 2.511
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	- 12.385	- 8.490
Incremento (decremento) mezzi propri		
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	- 12.385	- 8.490
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	- 37.104	- 11.454
Disponibilità liquide al 1° gennaio	113.502	124.956
Disponibilità liquide al 31 dicembre	76.398	113.502