

<b>- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2018</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	30.768	50.327
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<b>Accantonamenti ai fondi:</b>	<b>10.774</b>	<b>10.008</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.774	10.008
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>	<b>3.287</b>	<b>9.155</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	411	368
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	2.876	8.787
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- svalutazioni partecipazioni		
<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>		<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>14.061</b>	<b>19.163</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>44.829</b>	<b>69.490</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-6.741	-49.721
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-9.659	14.237
Decremento/(incremento) altri crediti	-37.786	52.266
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.745	5.454
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-16.113	11.797
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	2.121	-627
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	240	-3.854
Incremento/(decremento) altri debiti	495	-36.483
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-2.620	818
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-62.318</b>	<b>-6.113</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>-17.489</b>	<b>63.377</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.287	1.655
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.095	1.287
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-411	-368
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1.925</b>	<b>-5.083</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	118.229	121.933
Immobilizzazioni materiali nette finali	117.278	118.229
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.876	-8.787
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>-38.569</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	38.569	0
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	38.569	38.569
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-2.144</b>	<b>-43.652</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	11.809	-7.659
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>11.809</b>	<b>-7.659</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>-7.824</b>	<b>12.066</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	45.033	32.967
Disponibilità liquide al 31 dicembre	<b>37.209</b>	<b>45.033</b>