

RENDICONTO FINANZIARIO	2019	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
<u>1. Utile (Perdita) dell'esercizio</u>	21	4.489
<u>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:</u>		
Accantonamenti ai fondi		
a) accantonam. fondi quiescenza e TFR	6.637	10.701
b) accantonam. Fondi rischi		25.000
Utilizzo fondi		
a) utilizzo fondi quiescenza e TFR		
b) utilizzo fondi rischi		
Ammortamenti		
a) ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.187	1.266
b) ammortam. Immobilizzazioni materiali	14.716	14.272
Svalutazione partecipazioni		
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni		800
Totale rettifiche per elementi non monetari	22.540	52.039
<u>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</u>	22.561	56.528
<u>4. Variazioni del Capitale Circolare Netto</u>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	-52	347
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	-143.010	7.434
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento / (incremento) crediti vs Erario	-15.969	-30.104
Decremento / (incremento) altri crediti		-17.186
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-11.037	18.170
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	54.949	66.603
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		0
Incremento / (decremento) debiti vs Erario	11.843	10.689
Incremento / (decremento) debiti vs Istituti Previdenziali		-15.286
Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine		
Incremento / (decremento) altri debiti	20.299	-37.089
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	-4.788	-9.348
Totale variazioni del CCN	-87.765	-5.770
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-65.204	50.758
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	-3.559	4.746
Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.373	3.559
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-1.266
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	377.054	-390.986

Immobilizzazioni materiali nette finali	-363.087	377.054
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-14.272
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-749	-340
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	13.371	18.614
Immobilizzazioni finanziarie finali	-25.134	-13.371
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni		-800
Svalutazioni delle partecipazioni		
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-11.763	4.443
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	-12.512	4.103
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	-77.716	54.861
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
Incremento / (decremento) mezzi propri	0	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	-77.716	54.861
Differenza da arrotondamento	4	-1
Disponibilità liquide al 1° gennaio	350.621	295.761
Disponibilità liquide al 31° dicembre	272.909	350.621
Differenza disponibilità liquide	-77.712	54.860