

RENDICONTO FINANZIARIO	2018	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	4.489	46.324
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Accantonamenti ai fondi		
a) accantonam. fondi quiescenza e TFR	10.701	5.973
b) accantonam. Fondi rischi	25.000	0
Utilizzo fondi		
a) utilizzo fondi quiescenza e TFR		
b) utilizzo fondi rischi		
Ammortamenti		
a) ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.266	1.266
b) ammortam. Immobilizzazioni materiali	14.272	13.896
Svalutazione partecipazioni		
(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni	800	
Totale rettifiche per elementi non monetari	52.039	21.135
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	56.528	67.459
4. Variazioni del Capitale Circolare Netto		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	347	74
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	7.434	-83.880
Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		
Decremento / (incremento) crediti vs Erario	-30.104	37.312
Decremento / (incremento) altri crediti	-17.186	110.699
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	18.170	9.767
Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	66.603	46.631
Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		0
Incremento / (decremento) debiti vs Erario	10.689	1.808
Incremento / (decremento) debiti vs Istituti Previdenziali	-15.286	-18.122
Incremento / (decremento) quota annua debiti a M/L termine		
Incremento / (decremento) altri debiti	-37.089	-24.399
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi	-9.348	-6.774
Totale variazioni del CCN	-5.770	73.116
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	50.758	140.575
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	4.746	158
Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.559	-4.825
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.266	-1.266
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-5.933
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	-390.986	-404.407
Immobilizzazioni materiali nette finali	377.054	390.986
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-14.272	-13.896

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-340	-475
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	18.614	18.614
Immobilizzazioni finanziarie finali	-13.371	18.614
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	-800	
Svalutazioni delle partecipazioni		
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	4.443	0
B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento	4.103	-6.408
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	54.861	134.167
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		0
Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	54.861	134.167
Differenza da arrotondamento	-1	1
Disponibilità liquide al 1° gennaio	295.761	161.595
Disponibilità liquide al 31° dicembre	350.621	295.761
Differenza disponibilità liquide	54.861	134.167