

RENDICONTO FINANZIARIO	2018	2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	4.489	46.324
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:</b>		
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	
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>52.039</b>	<b>21.135</b>
<b>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>56.528</b>	<b>67.459</b>
<b>4. Variazioni del Capitale Circolare Netto</b>		
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
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-5.770</b>	<b>73.116</b>
<b>A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>50.758</b>	<b>140.575</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
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	<b>0</b>
<b>B. Flussi finanziari dall'attività d'investimento</b>	<b>4.103</b>	<b>-6.408</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>	<b>54.861</b>	<b>134.167</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		0
Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>54.861</b>	<b>134.167</b>
Differenza da arrotondamento	-1	1
Disponibilità liquide al 1° gennaio	295.761	161.595
Disponibilità liquide al 31° dicembre	350.621	295.761
<b>Differenza disponibilità liquide</b>	<b>54.861</b>	<b>134.167</b>