

# RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Il rendiconto finanziario, pur derivando dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ha un contenuto informativo insostituibile e non ricavabile dai citati prospetti. Tale rendiconto redatto per flussi permette, attraverso lo studio degli ultimi due bilanci di esercizio, di rilevare:

- la capacità di finanziamento dell'esercizio, sia interno che esterno, espressa in termini di variazioni delle risorse finanziarie;
- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall'attività reddituale svolta nell'esercizio;
- l'attività d'investimento dell'esercizio;
- le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria intervenute nell'esercizio;
- le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	31.12.2018	31.12.2017
<b>1. Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>5.498</b>	<b>1.486</b>
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato un movimento di capitale circolante netto:</b>	<b>49.147</b>	<b>56.178</b>
Aumento (diminuzione) dei fondi quiescenza e TFR	4.730	4.400
Aumento (diminuzione) degli altri fondi		
Totale Ammortamenti	44.417	51.778
Svalutazioni (rivalutazioni) partecipazioni		0
Plusvalenze (minusvalenze) patrimoniali		0
<b>3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>54.645</b>	<b>57.664</b>
<b>4. Variazione del Capitale Circolante Netto</b>	<b>-26.772</b>	<b>22.367</b>
Decremento / (incremento) delle rimanenze	926	100
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	-74.433	-49.949
Decremento / (incremento) crediti vs soc controllate	-39.963	113.332
Decremento / (incremento) crediti vs erario		
Decremento / (incremento) altri crediti	-7.743	29.787
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	5.364	11.004
Incremento / (Decremento) debiti vs fornitori	9.206	-78.603
Incremento / (Decremento) debiti vs soc controllate	70.768	-2.467
Incremento / (Decremento) debiti vs erario	55	-7.896
Incremento / (Decremento) debiti vs istituti previdenziali	204	
Incremento / (Decremento) quota annua deb a M/L termine		
Incremento / (Decremento) altri debiti	6.576	7.573
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.268	-514
<b>A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>27.873</b>	<b>80.031</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>B. Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-13.950</b>	<b>-42.720</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.571	3.547
Immobilizzazioni immateriali nette finali	-979	-1.571
(Ammortamento immobilizzazioni immateriali)	-592	-1.976
(Incremento) Decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.370.909	1.377.990
Immobilizzazioni materiali nette finali	-1.341.034	-1.370.909
(Ammortamento immobilizzazioni materiali)	-43.825	-49.801
Ripristini di valore immobilizzazioni materiali		
(Incremento) Decremento immobilizzazioni materiali	-13.950	-42.720
Immobilizzazioni finanziarie iniziali	79.213	79.213
Immobilizzazioni finanziarie finali	-79.213	-79.213
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
(Incremento) Decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>	<b>13.923</b>	<b>37.311</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-1.766</b>	<b>-40.889</b>
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-1.766	-40.889
Incremento / (decremento) mezzi propri		
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>12.157</b>	<b>-3.578</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	25.002	28.580
Disponibilità liquide al 31 dicembre	37.159	25.002
<b>Differenza disponibilità liquide</b>	<b>12.157</b>	<b>-3.578</b>