

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018		Consuntivo esercizio 2018	Consuntivo esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		75.146	57.897
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi:		0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR		0	0
- accant. Fondi Rischi		0	0
(Utilizzo dei fondi):		0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)		0	0
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		5.830	5.725
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali		415	415
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		5.415	5.310
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		0	0
- svalutazioni partecipazioni		0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		0	-1
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		5.830	5.724
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		80.976	63.621
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		4.579	-12.625
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate			
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		1.291	1
Decremento/(incremento) altri crediti		-2.535	17.529
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-3.371	-1.587
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		-5.871	29.187
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate		0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		-3.211	4.197
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		-4	-49
Incremento/(decremento) altri debiti		-1.241	-24.313
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		7.746	3.824
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		-2.617	16.164
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		78.359	79.785
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali		415	415
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		830	1.245
Immobilizzazioni immateriali nette finali		415	830
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-415	-415
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali		1.008	2.434
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		86.651	89.085
Immobilizzazioni materiali nette finali		85.643	86.651
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-5.415	-5.310
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		-100.000	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette finali		100.000	0
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni			0
Svalutazioni delle partecipazioni			0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento		-104.406	2.874
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti verso banche o ACI a lungo termine*		-14.010	-14.010
Incremento (decremento) mezzi propri			0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento		-14.010	-14.010
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)		-40.057	62.901
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018		189.199	126.298
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018		149.142	189.199

* Nota: Nella sezione "C. Flussi finanziari dell'attività di finanziamento" vengono riportati i decrementi dovuti al rimborso del debito verso ACI regolato dal piano di ammortamento definito con delibera del Comitato Esecutivo ACI del 15/07/2010 e rimodulato con delibera del 03/05/2012 costituito da € 204.132,96 da restituire in n. 175 rate da €1.167,48 oltre interessi euribor 1 mese + 0,50%.