

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	61.577	42.898
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	5.285	5.118
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.285	5.118
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-20.000	-35.000
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-20.000	-35.000
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	4.715	4.982
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	4.715	4.982
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	1.271	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-8.729	-24.900
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	52.848	17.998
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-45.447	-69.342
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	30.376	-24.552
Decremento/(incremento) altri crediti	-2.908	22.391
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	15.571	8.459
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-21.419	2.669
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-6.895	25.310
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-7.357	8.437
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	868	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-195.373	-36.183
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	18	-7.001
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-232.566	-69.812
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-179.718	-51.814
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	-1	-2.196
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	32.942	35.728
Immobilizzazioni materiali nette finali	28.228	32.942

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.715	-4.982
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	73.526	73.526
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	72.255	73.526
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	-1.271	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-1	-2.196
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-179.719	-54.010
Disponibilità liquide al 1° gennaio	282.589	336.599
Disponibilità liquide al 31 dicembre	102.870	282.589