

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	8.749	8.880
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	5.614	4.558
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.614	4.558
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	9.165	9.256
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	305	304
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	8.860	8.952
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	14.779	13.814
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	23.528	22.694
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2	-5
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	21.019	-57.306
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	1.013	-1.963
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.075	-2.110
Decremento/(incremento) altri crediti	-1.549	42.951
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	26.970	1.368
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-11.860	50.306
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	20.621	38.516
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-2.775	-28.835
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-3.434	3.543
Incremento/(decremento) altri debiti	-58.531	-3.621
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	8.792	-2.657
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-807	40.187
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	22.721	62.881
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.562	1.866
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.257	1.562
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-305	-304
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	-190
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	694.391	703.153

Immobilizzazioni materiali nette finali	685.531	694.391
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-8.860	-8.952
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-6.672	-3.777
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	88.126	84.349
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	94.798	88.126
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-6.672	-3.967
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	16.049	58.914
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	-17.153	-16.701
Incremento (decremento) mezzi propri	-2	2
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-17.151	-16.703
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	-1.102	42.211
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018	183.214	141.003
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018	156.244	183.214
Differenza disponibilità liquide	-26.970	42.211