

<b>RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2018</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
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
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>23.528</b>	<b>22.694</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
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
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-807</b>	<b>40.187</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>22.721</b>	<b>62.881</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<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
<b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-6.672</b>	<b>-3.777</b>
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>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-6.672</b>	<b>-3.967</b>
<b>Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)</b>	<b>16.049</b>	<b>58.914</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	-17.153	-16.701
Incremento (decremento) mezzi propri	-2	2
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-17.151</b>	<b>-16.703</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)</b>	<b>-1.102</b>	<b>42.211</b>
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