

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

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		31.12.2017	31.12.2016
1.Utile (Perdita) dell'esercizio		1.486	8.557
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato un movimento di capitale circolante netto:		56.178	57.063
Aumento (diminuzione) dei fondi quiescenza e TFR		4.400	4.254
Aumento (diminuzione) degli altri fondi		0	0
Totale Ammortamenti		51.778	52.809
Svalutazioni (rivalutazioni) partecipazioni		0	0
Plusvalenze (minusvalenze) patrimoniali		0	0
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)		57.664	65.620
4. Variazione del Capitale Circolante Netto		22.367	84.965
Decremento / (incremento) delle rimanenze		100	(553)
Decremento / (incremento) crediti vs clienti		(49.949)	180.849
Decremento / (incremento) crediti vs soc controllate		113.332	80.097
Decremento / (incremento) crediti vs erario			
Decremento / (incremento) altri crediti		29.787	9.450
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		11.004	(9.562)
Incremento / (Decremento) debiti vs fornitori		(78.603)	(208.394)
Incremento / (Decremento) debiti vs soc controllate		(2.467)	5.651
Incremento / (Decremento) debiti vs erario		(7.896)	9.732
Incremento / (Decremento) debiti vs istituti previdenziali			
Incremento / (Decremento) quota annua deb a M/L termine			
Incremento / (Decremento) altri debiti		7.573	1.257
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi		(514)	16.438
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)		80.031	150.585
B. FLUSSI FINANZAIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		31.12.2017	31.12.2016
B. Flussi finanziari dell'attività di investimento		(42.720)	(26.000)
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		3.547	4.629
Immobilizzazioni immateriali nette finali		(1.571)	(3.547)
(Ammortamento immobilizzazioni immateriali)		(1.976)	(1.976)
(Incremento) Decremento immobilizzazioni immateriali		0	(894)
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		1.377.990	1.403.717
Immobilizzazioni materiali nette finali		(1.370.909)	(1.377.990)
(Ammortamento immobilizzazioni materiali)		(49.801)	(50.833)
Ripristini di valore immobilizzazioni materiali			
(Incremento) Decremento immobilizzazioni materiali		(42.720)	(25.106)
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
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)		37.311	124.585
C. FLUSSI FINANZAIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		31.12.2017	31.12.2016
C. FLUSSI FINANZAIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		(40.889)	(130.212)
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		(40.889)	(130.212)
Incremento / (decremento) mezzi propri			
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)		(3.578)	(5.627)
Disponibilità liquide al 1° gennaio		28.580	34.207
Disponibilità liquide al 31 dicembre		25.002	28.580
Differenza disponibilità liquide		(3.578)	(5.627)