RENDICONTO FINANZIARIO 2019

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.

RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2019		
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE	31.12.2019	31.12.2018
1. Utile (Perdita) dell'esercizio	35.269	6.183
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato un movimento di capitale circolante netto:	50.620	49.147
Aumento (diminuzione) dei fondi quiescenza e TFR	4.611	4.730
Aumento (diminuzione) degli altri fondi		
Totale Ammortamenti	45.859	44.417
Svalutazioni (rivalutazioni) partecipazioni	-	
Plusvalenze (minusvalenze) patrimoniali	150	
3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	85.889	55.330
4. Variazione del Capitale Circolante Netto	-140.310	-27.457
Decremento / (incremento) delle rimanenze	20	926
Decremento / (incremento) crediti vs clienti	79.422	-74.433
Decremento / (incremento) crediti vs soc controllate	- 1.584	-39.963
Decremento / (incremento) crediti vs erario	5.599	
Decremento / (incremento) altri crediti	- 5.000	-8.619
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 38.741	5.364
Incremento / (Decremento) debiti vs fornitori	- 112.383	9.206
Incremento / (Decremento) debiti vs soc controllate	12.418	70.768
Incremento / (Decremento) debiti vs erario	1.818	185
Incremento / (Decremento) debiti vs istituti previdenziali	- 76	265
Incremento / (Decremento) quota annua deb a ML termine	-	
Incremento / (Decremento) altri debiti	- 92.619	6.576
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi	10.816	2.268
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	-54.421	27.873
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	31.12.2019	31.12.2018
B. Flussi finanziari dell'attività di investimento	-6.039	-13.950
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	979	1.571
Immobilizzazioni immateriali nette finali	- 2.884	-979
(Ammortamento immobilizzazioni immateriali)	- 1.036	-592
(Incremento) Decremento immobilizzazioni immateriali	- 2.941	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.341.034	1.370.909
Immobilizzazioni materiali nette finali	- 1.299.159	-1.341.034
(Ammortamento immobilizzazioni materiali)	- 44.823	-43.825
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	- 150	
Ripristini di valore immobilizzazioni materiali		
(Incremento) Decremento immobilizzazioni materiali	-3.098	-13.950
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)	-60.460	13.923
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	31.12.2019	31.12.2018
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	47.197	-1.766
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	47.197	-1.766
Incremento / (decremento) mezzi propri		
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C)	-13.263	12.157
Disponibilità liquide al 1° gennaio	37.159	25.002
Disponibilità liquide al 31 dicembre	23.896	37.159
Differenza disponibilità liquide	-13.263	12.157