

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	10.802	15.060
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	17.349	12.005
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	17.349	12.005
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	7.044	8.734
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	371	309
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	6.673	8.425
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	24.393	20.739
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	35.195	35.799
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	31
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	7.470	16.039
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	2.878	-2.057
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	2.078	0
Decremento/(incremento) altri crediti	-7.839	240
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	6.059	1.253
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-39.009	-9.555
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-11.333	6.733
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-3.362	8.242
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-517	646
Incremento/(decremento) altri debiti	-30.581	23.620
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-9.310	159
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-83.466	45.351
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-48.271	81.150
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-615	-1.900
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.475	884
Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.719	2.475
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-371	-309
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-1.136	-8.825
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	470.363	469.963
Immobilizzazioni materiali nette finali	464.826	470.363

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-6.673	-8.425
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-8.833	-8.935
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	304.208	295.273
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	313.041	304.208
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-10.584	-19.660
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri		
Incremento (decremento) mezzi propri	-2	4
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	2	-4
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-58.853	61.486
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	544.608	483.122
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	485.755	544.608