



**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2018**

**Consuntivo  
Esercizio  
2017**

**Consuntivo  
Esercizio  
2018**

	<b>Consuntivo Esercizio 2017</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2018</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	60.925	39.727
<b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b><u>Accantonamenti ai fondi:</u></b>	<b>5.539</b>	<b>13.061</b>
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.539	13.061
- accant. Fondi Rischi	0	0
<b><u>(Utilizzo dei fondi):</u></b>	<b>-1.517</b>	<b>0</b>
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-1.517	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<b><u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u></b>	<b>22.980</b>	<b>21.756</b>
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	22.980	21.756
<b><u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u></b>	<b>0</b>	
- svalutazioni partecipazioni	0	
<b><u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>27.002</b>	<b>34.816</b>
<b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>	<b>87.927</b>	<b>74.543</b>
<b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	12.238	1.355
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-256.418	303.068
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-23.739	-74
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-43.572	-42.047
Decremento/(incremento) altri crediti	186.562	-51.399
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.928	48.030
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	292.311	1.103.784
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	32.845	-18.708
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	6.358	51
Incremento/(decremento) altri debiti	-328.193	-762.657
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	90.496	-13.483
<b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-26.184</b>	<b>567.920</b>
<b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>	<b>61.743</b>	<b>642.464</b>



**- ALLEGATO 6 -  
RENDICONTO FINANZIARIO  
ESERCIZIO 2018**

**Consuntivo  
Esercizio  
2017**

**Consuntivo  
Esercizio  
2018**

<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u></b>	<b>-791</b>	<b>-7.179</b>
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	282.626	260.437
Immobilizzazioni materiali nette finali	260.437	245.860
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	<b>-22.980</b>	<b>-21.756</b>
<b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	77.053	77.053
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	77.053	77.053
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
<b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>	<b>-791</b>	<b>-7.179</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-39.179	-41.692
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>	<b>-39.179</b>	<b>-41.692</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b>	<b>22.184</b>	<b>-82.308</b>
Disponibilità liquide al 1° gennaio	136.885	158.698
Disponibilità liquide al 31 dicembre	<b>158.698</b>	<b>76.390</b>