

 <p style="text-align: center;">- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018</p>	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	60.925	39.727
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	5.539	13.061
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.539	13.061
- accant. Fondi Rischi	0	0
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-1.517	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-1.517	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	22.980	21.756
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	22.980	21.756
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	
- svalutazioni partecipazioni	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	27.002	34.816
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	87.927	74.543
4. Variazioni del capitale circolante netto		
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	6.368	51
Incremento/(decremento) altri debiti	-328.193	-762.657
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	90.496	-13.483
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-26.184	567.920
A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	61.743	642.464



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

**Consuntivo
Esercizio
2017**

**Consuntivo
Esercizio
2018**

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