

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	49.296	8.467
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	5.391	5.614
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.391	5.614
- accant. Fondi Rischi	1.000	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	10.795	9.165
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	182	305
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	10.613	8.860
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	16.186	14.779
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	65.482	23.246
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	11	-2
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-35.394	21.019
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	950	1.013
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-18	-1.075
Decremento/(incremento) altri crediti	-2.498	-1.549
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-10.536	1.389
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	26.713	-11.860
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	22.497	20.621
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-1.823	-2.775
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1.917	-3.434
Incremento/(decremento) altri debiti	-105.240	-58.531
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-483	8.792
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-103.904	-26.392
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-38.422	-3.146
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-720	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.257	1.562
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.795	1.257
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-182	-305
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	1.504	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	685.531	694.391

Immobilizzazioni materiali nette finali	673.414	685.531
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-10.613	-8.860
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-5.107	-6.672
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	94.798	88.126
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	99.905	94.798
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-4.323	-6.672
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	-42.745	-9.818
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	-17.880	-17.153
Incremento (decremento) mezzi propri	-3	-1
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-17.877	-17.152
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	-60.622	-26.970
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2019	156.244	183.214
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019	95.622	156.244
Differenza disponibilità liquide	-60.622	-26.970