

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2018

	2018	2017	2016
A Posizione finanz netta alla fine dell'esercizio precedente			
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno precedente	935.614	543.365	248.020
Debiti v/banche a breve termine al 31 dic. anno prec.	(22)	(28)	(2)
Totale	935.592	543.337	248.018
B Operazioni di gestione reddituale			
Utile d'esercizio	140.719	220.348	226.864
Ammortamenti	21.222	29.017	34.617
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi	55.085	41.654	40.385
(Aumento) diminuzione riman. e lavori in corso su ordin.	(3.275)	(7.057)	6.331
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	39.582	122.048	34.574
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	(2.233)	593	675
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	(30.485)	1.131	(34.550)
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri	(57.878)	(35.229)	(16.714)
Aumento (diminuzione) debiti tributari	98	(3.136)	(4.211)
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	22.953	6.420	26.928
Totale	185.787	375.789	314.899
C Attività di investimento			
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	4.926	13.476	(9.773)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	(12.916)	2.990	(9.808)
Totale	(7.990)	16.466	(19.581)
D Attività di finanziamento			
E Variazioni dirette di Patrimonio Netto			
F Flusso di cassa complessivo (B+C+D)	177.797	392.255	295.319
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F)	1.113.389	935.592	543.336
Così composta:			
Disponibilità liquide al 31 dicembre anno in corso	1.113.422	935.614	543.364
Debiti v/banche a breve termine al 31 dic. anno in corso	(33)	(22)	(28)
Totale	1.113.389	935.592	543.337