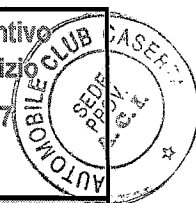


RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018		Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
1. Utile (perdita) dell'esercizio		-561.852	-33.492
2. Rettif. per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto			
Accantonamenti ai fondi:		0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR			0
- accant. Fondi Rischi		0	0
(Utilizzo dei fondi):		0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)			0
- (accant. Fondi Rischi)		0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		917	853
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali			0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:		917	853
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		0	0
- svalutazioni partecipazioni			0
Altre rettifiche per elementi non monetari		191.110	-3
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		192.027	850
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)		-369.825	-32.642
4. Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze			
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		30.966	-102.466
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate		0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario		43.108	20.318
Decremento/(incremento) altri crediti		-144.056	25.753
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-7.947	28.324
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		62.637	82.775
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate			
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario		8.752	-1.232
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali		-1211	456
Incremento/(decremento) altri debiti		305.399	-12.435
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-6.692	-11.762
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto		290.956	29.731
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)		-78.869	-2.911
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		-2.369	-1.681
Immobilizzazioni materiali nette iniziali		2.168	1.340
Immobilizzazioni materiali nette finali		3.620	2.168
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-917	-853
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		5.980	0



Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	33.533	33.533
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	27.553	33.533
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	3.611	-1.681
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-5.148	1.253
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-5.148	1.253
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-80.406	-3.339
Disponibilità liquide al 1° gennaio	105.777	109.116
Disponibilità liquide al 31 dicembre	25.371	105.777

