

Allegato RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A.	Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1.	Utile (perdita) di esercizio	102.399,00	73.425,00
2.	Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale di CCN		
	Accantonamenti ai fondi		
	Accantonamento F.di quiescenza e TFR	2.152,00	2.100,00
	Accantonamento F.do rischi	17.000,00	17.000,00
	Utilizzo Fondi		
	Utilizzo F.di quiescenza e TFR	- 46,00	- 35,00
	Utilizzo F.di rischi		-
	Ammortamenti		
	Ammortamenti Immobilizz. Immateriali	404,00	984,00
	Ammortamenti Immobilizz. Materiali	9.759,00	10.539,00
	Svalutazione partecipazioni	-	
	(Plusvalenza)/minusvalenze da cessioni		
	Totale rettifiche per elementi non monetari	29.269,00	30.588,00
3.	Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1.+2.)	131.668,00	104.013,00
4.	Variazioni del Capitale Circolante Netto		
	Decremento/(incremento) delle rimanenze	14.787,00	- 11.576,00
	Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.670,00	- 51.770,00
	Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	71.479,00	112.419,00
	Decremento/(incremento) dei crediti verso erario		18.682,00
	Decremento/(incremento) di altri crediti	- 5.495,00	- 12.451,00
	Decremento/(incremento) di ratei e risconti attivi	9.010,00	- 2.669,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso fornitori	36.655,00	- 99.267,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso società controllate	1.018,00	-
	Incremento/(Decremento) di debiti verso erario	- 50.044,00	42.983,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso istituti previdenziali	- 425,00	- 22,00
	Incremento/(Decremento) di debiti M.L. termine	-	-
	Incremento/(Decremento) di altri debiti	4.598,00	- 138,00
	Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 20.783,00	1.895,00
	Totale variazioni del CCN	62.470,00	- 1.914,00
A.	Flussi finanziari della gestione reddituale (3.+4.)	194.138,00	102.099,00
B.	Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.028,00	1.462,00
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	- 624,00	- 1.028,00
	Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	- 404,00	- 984,00
	(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	-	- 550,00
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	189.780,00	200.080,00
	Immobilizzazioni materiali nette finali	- 184.209,00	- 189.780,00
	Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	- 9.759,00	- 10.539,00
	(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	- 4.188,00	- 239,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	-	-
	Ammortamenti Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie	-	-
B.	Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	- 4.188,00	- 789,00
	Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A.+B.)	189.950,00	101.310,00
C.	Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
	Incremento/(Decremento) di debiti verso banche		
	Incremento/(Decremento) di mezzi propri		
C.	Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
	Incremento (decremento) disponibilità liquide (A.+B.+C.)	189.950,00	101.310,00
	Disponibilità liquide al 01.01.2018	502.520,00	401.210,00
	Disponibilità liquide al 31.12.2017	692.470,00	502.520,00
	Differenza disponibilità liquide	189.950,00	101.310,00