

Allegato RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A.	Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1.	Utile (perdita) di esercizio	81.002,00	102.399,00
2.	Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale di CCN		
	Accantonamenti ai fondi		
	Accantonamento F.di quiescenza e TFR	2.366,00	2.152,00
	Accantonamento F.do rischi	17.000,00	17.000,00
	Utilizzo Fondi		
	Utilizzo F.di quiescenza e TFR	- 42,00	- 46,00
	Utilizzo F.di rischi		-
	Ammortamenti		
	Ammortamenti Immobilizz. Immateriali	404,00	404,00
	Ammortamenti Immobilizz. Materiali	13.916,00	9.759,00
	Svalutazione partecipazioni	-	
	(Plusvalenza)/minusvalenze da cessioni		
	Totale rettifiche per elementi non monetari	33.644,00	29.269,00
3.	Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1.+2.)	114.646,00	131.668,00
4.	Variazioni del Capitale Circolante Netto		
	Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 5.054,00	14.787,00
	Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	- 65.452,00	1.670,00
	Decremento/(incremento) dei crediti verso società controllate	435,00	71.479,00
	Decremento/(incremento) dei crediti verso erario		-
	Decremento/(incremento) di altri crediti	- 50.196,00	- 5.495,00
	Decremento/(incremento) di ratei e risconti attivi	- 6.261,00	9.010,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso fornitori	- 29.475,00	36.655,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso società controllate	18.089,00	1.018,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso erario	8.956,00	- 50.044,00
	Incremento/(Decremento) di debiti verso istituti previdenziali	- 571,00	- 425,00
	Incremento/(Decremento) di debiti M.L. termine	-	-
	Incremento/(Decremento) di altri debiti	- 11.214,00	4.598,00
	Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.997,00	- 20.783,00
	Totale variazioni del CCN	- 138.746,00	62.470,00
A.	Flussi finanziari della gestione reddituale (3.+4.)	- 24.100,00	194.138,00
B.	Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	624,00	1.028,00
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	- 220,00	- 624,00
	Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	- 404,00	- 404,00
	(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	184.209,00	189.780,00
	Immobilizzazioni materiali nette finali	- 190.617,00	- 184.209,00
	Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	- 13.916,00	- 9.759,00
	(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	- 20.324,00	- 4.188,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	38.943,00	38.943,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	- 35.696,00	- 38.943,00
	Ammortamenti Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie	3.247,00	-
B.	Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	- 17.077,00	- 4.188,00
	Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A.+B.)	- 41.177,00	189.950,00
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.)	- 41.177,00	189.950,00
	Disponibilità liquide al 01.01.2019	692.470,00	502.520,00
	Disponibilità liquide al 31.12.2019	651.293,00	692.470,00
	Differenza disponibilità liquide	- 41.177,00	189.950,00