

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019	Consuntivo Esercizio 2019	Consuntivo Esercizio 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	27.756	1.724
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.487	5.399
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.487	5.399
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	-108.342
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	-108.342
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	1.282	2.007
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	466	213
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	816	1.794
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	3.769	-100.936
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	31.525	-99.212
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-7.212	13.107
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	4.362	1.417
Decremento/(incremento) altri crediti	-12.663	-11.121
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.153	-6.612
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	40.695	97.564
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-1.222	2.315
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	2.227	898
Incremento/(decremento) altri debiti	17.317	32
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-18.424	16.560
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	28.233	114.160
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	59.758	14.948

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	-961	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	915	1.128
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.410	915
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-466	-213
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	-1.616
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	16.805	16.983
Immobilizzazioni materiali nette finali	15.989	16.805
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-816	-1.794
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	559	559
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	559	559
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-961	-1.616
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	23	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	23	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	58.820	13.332
Disponibilità liquide al 1° gennaio	68.025	54.693
Disponibilità liquide al 31 dicembre	126.845	68.025