

RENDICONTO FINANZIARIO 2018	CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019	CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	15.685	15.330
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	18.444	1.444
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.444	1.444
- accant. Fondi Rischi	17.000	
<u>(Utilizzo dei fondi):</u>	-14.760	-31.168
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-14.760	-14.760
- (accant. Fondi Rischi)		-16.408
<u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u>	4.113	4.113
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	3.842	3.842
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	271	271
<u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u>	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
<u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u>	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	7.797	-25.611
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	23.482	-10.281
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	2.378	12.405
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	75.319
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-74	1.998
Decremento/(incremento) altri crediti	-18.178	-17.276
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-489	3.752
Incremento/(decremento) dei debiti verso finanziatori	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-7.356	-38.764
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	-15.373
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-2.563	1.708
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-1.915	1.915
Incremento/(decremento) altri debiti	-1.003	-28.588

RENDICONTO FINANZIARIO 2018	CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019	CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-3.648	7.682
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-32.848	4.778
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-9.366	-5.503
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u>	0	-3.129
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	23.019	23.732
Immobilizzazioni immateriali nette finali	19.178	23.019
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.841	-713
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	677	947
Immobilizzazioni materiali nette finali	406	676
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-271	-271
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	322	322
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	322	322
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	-3.129
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	7.671	-12.027
Incremento (decremento) mezzi propri		
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	7.671	-12.027
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-1.695	-20.659
Disponibilità liquide al 1° gennaio	26.267	46.926
Disponibilità liquide al 31 dicembre	24.572	26.267