

	RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2018	31.12.2017
A	Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1	Utile (Perdita) dell'esercizio	45.987	33.849
2	Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto	0	0
	Accantonamenti ai fondi:	2.435	2.321
	- Accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.435	2.321
	- Accant. Fondi Rischi		
	Utilizzo Fondi:	0	(50)
	- Utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	(50)
	- Utilizzo Fondi Rischi		
	Ammortamenti	645	244
	- Amm. Imm. Immateriali	424	23
	- Amm. Imm. materiali	221	221
	Svalutazioni partecipazioni		
	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
	Altre rettifiche per elementi non monetari-arrotondamenti unità e	0	0
	Totale Rettifiche per elementi non monetari	3.080	2.516
3	Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	49.067	36.365
4	Variazioni del Capitale Circolante Netto		
	Decremento/ (incremento) delle rimanenze	0	0
	Decremento/ (incremento) crediti vs clienti	(31.310)	(66.156)
	Decremento/ (incremento) crediti vs società controllate		
	Decremento/ (incremento) crediti vs Erario	11.029	2.956
	Decremento/ (incremento) altri crediti	(794)	11.366
	Decremento/ (incremento) ratei e risconti attivi	(907)	(2.775)
	(Decremento)/ incremento debiti vs fornitori	(30.188)	67.384
	(Decremento)/ incremento debiti vs società controllate		
	(Decremento)/ incremento debiti vs Erario	(5.268)	(281)
	(Decremento)/ incremento debiti vs Istituti Previdenziali	(865)	(7)
	(Decremento)/ incremento quota annua debiti a M/L termini		
	(Decremento)/ incremento altri debiti	741	(46.830)
	(Decremento)/ incremento dei ratei e risconti passivi	4.908	6.683
	Totale variazioni CCN	(52.655)	(27.659)
A	Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	(3.588)	8.705
B	Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.604	23
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	23	46
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	(424)	(23)
	(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	(2.004)	0
	Immobilizzazioni materiali nette finali	564	785
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	785	1.007
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	(221)	(221)
	(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	77.845	77.845
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	77.845	77.845
	Plusvalenze/ (Minusvalenze) da cessioni	0	0
	(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
B	Flussi finanziari dell'attività d'investimento	(2.004)	0
	Flussi finanziari ottenuti (A+B)	(5.593)	8.705
C	Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
	Incremento/ (decremento) debiti vs Banche		0
	Incremento/ (decremento) mezzi propri		
C	Flussi Finanziari dall'attività di finanziamento	0	0
	Incremento/ (decremento) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)	(5.593)	8.705
	Disponibilità liquide al 1° gennaio	18.936	10.231
	Disponibilità liquide al 31 dicembre	13.343	18.936
	Differenza Disponibilità liquide	(5.593)	8.705