

RENDICONTO FINANZIARIO		31.12.2019	31.12.2018
A	Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1	Utile (Perdita) dell'esercizio	51.680	45.987
2	Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto	0	0
	<u>Accantonamenti ai fondi:</u>	2.435	2.435
	- Accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.435	2.435
	- Accant. Fondi Rischi		
	<u>Utilizzo Fondi:</u>	(4.534)	0
	- Utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- Utilizzo Fondi Rischi	(4.534)	
	<u>Ammortamenti</u>	719	645
	- Amm. Imm. Immateriali	401	424
	- Amm. Imm. materiali	318	221
	<u>Svalutazioni partecipazioni</u>		
	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
	Altre rettifiche per elementi non monetari-arrotondamenti unità euro +/-	0	0
	Totale Rettifiche per elementi non monetari	(1.381)	3.080
3	Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2)	50.299	49.067
4	Variazioni del Capitale Circolante Netto		
	Decremento/ (incremento) delle rimanenze	0	0
	Decremento/ (incremento) crediti vs clienti	(5.256)	(31.310)
	Decremento/ (incremento) crediti vs società controllate		
	Decremento/ (incremento) crediti vs Erario	4.248	11.029
	Decremento/ (incremento) altri crediti	(4.471)	(794)
	Decremento/ (incremento) ratei e risconti attivi	(71)	(907)
	(Decremento)/ incremento debiti vs fornitori	(45.809)	(30.188)
	(Decremento)/ incremento debiti vs società controllate		
	(Decremento)/ incremento debiti vs Erario	9.195	(5.268)
	(Decremento)/ incremento debiti vs Istituti Previdenziali	940	(865)
	(Decremento)/ incremento quota annua debiti a M/L termini		
	(Decremento)/ incremento altri debiti	2.178	741
	(Decremento)/ incremento dei ratei e risconti passivi	(2.717)	4.908
	Totale variazioni CCN	(41.762)	(52.655)
A	Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)	8.537	(3.588)
B	Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.203	1.604
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.604	23
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	(401)	(424)
	(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	(2.004)
	Immobilizzazioni materiali nette finali	380	564
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	564	785
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	(318)	(221)
	(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	(134)	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	(134)	(2.004)
	Flussi finanziari ottenuti (A+B)	8.403	(5.593)
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)	8.403	(5.593)
	Disponibilità liquide al 1° gennaio	13.343	18.936
	Disponibilità liquide al 31 dicembre	21.746	13.343
	Differenza Disponibilità liquide	8.403	(5.593)