

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	4.542	15.356
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	2.120	2.008
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.120	2.008
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	0	743
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	0	743
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	2.120	2.751
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	6.662	18.107
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	1.540
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-4.546	16.587
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-1.676	-2.012
Decremento/(incremento) altri crediti	-10.167	30.560
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	359	8.767
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	34.220	141.586
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	1.336	-1.850
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-345	-1.336
Incremento/(decremento) altri debiti	2.052	-99.283
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	406	-2.374
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	21.639	92.185
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	28.301	110.292
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018	Consuntivo Esercizio 2018	Consuntivo Esercizio 2017
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u>	0	0
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	743
Immobilizzazioni materiali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	-743
<u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u>	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	4.517	4.517
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	4.517	4.517
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	0	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	-14.001	-110.286
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	-14.001	-110.286
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	14.300	6
Disponibilità liquide al 1° gennaio	1.807	1.801
Disponibilità liquide al 31 dicembre	16.107	1.807