

RENDICONTO FINANZIARIO
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
(importi in Euro/migliaia)

	31/12/2018	31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	288	309
Imposte sul reddito	938	991
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.420	1.252
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.646	2.552
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non ahnno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	0	0
Accantonamento T.F.R.	55	45
<i>Ammontamento delle immobilizzazioni</i>		
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	341	337
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	1.039	1.081
<i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	0	0
<i>Altre rettifiche per elementi finanziari non monetari</i>	0	0
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	1.435	1.463
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.081	4.015
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle Rimanenze	278	-188
Decremento/(incremento) Crediti verso clienti	-206	279
Decremento/(incremento) Crediti verso controllate	1	-1
Decremento/(incremento) Crediti verso controllanti	0	0
Decremento/(incremento) Crediti tributari	556	17
Decremento/(incremento) Crediti per imposte anticipate	0	0
Decremento/(incremento) Crediti verso altri	4.613	4.472
Decremento/(incremento) Ratei e Risconti Attivi	-51	43
Incremento/(decremento) Acconti	882	-75
Incremento/(decremento) Debiti v/so fornitori	3.989	-3.300
Incremento/(decremento) Debiti v/so imprese controllate	0	0
Incremento/(decremento) debiti verso controllanti	-90	6
Incremento/(decremento) debiti tributari	211	-584
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	-3	43
Incremento/(decremento) altri debiti	796	1.134
Incremento/(decremento) Ratei e Risconti Passivi	244	25.415
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	11.220	27.261
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	15.301	31.276
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.429	-1.263
(Imposte sul reddito pagate)	-908	-985
Dividendi incassati		
Utilizzo T.F.R.	-66	-56
Utilizzo Fondo rischi su contr.statali	-5.202	-192
<i>Totale altre rettifiche</i>	-7.605	-2.496
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	7.696	28.780
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-6.140	-5.419
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Contributi in conto impianti	3.781	3.406
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-144	-8
Contributi in conto impianti		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	140	4
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-10	89
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-2.373	-1.928
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	
Accensione finanziamenti	1.333	1.333
Rimborsi finanziamenti	-5.259	-5.418
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-3.926	-4.085
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	1.397	22.767
Disponibilità liquide al 1 gennaio	25.256	26.653
Depositi bancari e postali	25.256	26.653
Denaro e valori in cassa	0	0
Disponibilità liquide al 31 dicembre	26.653	49.420
Depositi bancari e postali	26.653	49.420
Denaro e valori in cassa	0	0