

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

	31/12/2017	31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	11	288
Imposte sul reddito	891	938
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.585	1.420
(Dividendi)	0	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.487	2.646
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non ahnno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	440	0
Accantonamento T.F.R.	54	55
<i>Ammontamento delle immobilizzazioni</i>		341
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	347	1.039
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	1.250	
<i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	0	
<i>Altre rettifiche per elementi finanziari non monetari</i>	0	
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	2.091	1.435
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.578	4.081
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle Rimanenze	631	278
Decremento/(incremento) Crediti verso clienti	228	-206
Decremento/(incremento) Crediti verso controllate	-3	1
Decremento/(incremento) Crediti verso controllanti	0	0
Decremento/(incremento) Crediti tributari	795	556
Decremento/(incremento) Crediti per imposte anticipate	0	0
Decremento/(incremento) Crediti verso altri	1.053	4.613
Decremento/(incremento) Ratei e Risconti Attivi	86	-51
Incremento/(decremento) Acconti	-687	882
Incremento/(decremento) Debiti v/so fornitori	70	3.989
Incremento/(decremento) Debiti v/so imprese controllate	-21	0
Incremento/(decremento) debiti verso controllanti	27	-90
Incremento/(decremento) debiti tributari	384	211
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	-12	-3
Incremento/(decremento) altri debiti	786	796
Incremento/(decremento) Ratei e Risconti Passivi	2.056	244
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	5.393	11.220
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	9.971	15.301
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.574	-1.429
(Imposte sul reddito pagate)	-1.044	-908
Dividendi incassati	0	
Utilizzo T.F.R.	-115	-66
Utilizzo Fondo rischi su contr.statali	0	-5.202
<i>Totale altre rettifiche</i>	-2.733	-7.605
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	7.238	7.696
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-5.202	-6.140
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	
Contributi in conto impianti	3.521	3.781
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-58	-144
Contributi in conto impianti	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	16	140
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-15	-10
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)	-1.738	-2.373
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	-5.106	-5.259
<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)	-3.773	-3.926
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	1.727	1.397
Disponibilità liquide al 1 gennaio	23.529	25.256
Depositi bancari e postali	23.529	25.256
Denaro e valori in cassa	0	0
Disponibilità liquide al 31 dicembre	25.256	26.653
Depositi bancari e postali	25.256	26.653
Denaro e valori in cassa	0	0