

Rendiconto finanziario esercizio 2018	Esercizio 2018	Esercizio 2017
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	19.626	1.156
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	19.626	1.156
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.878	2.983
Accantonamento ai fondi	14.039	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	36.543	4.139
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-15.570	-9.406
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	2.878	-27
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	4.278	155
Incremento/(decremento) degli altri debiti	7.344	-7.684
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	294	-1.255
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-42	10.000
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	35.725	-4.077
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-1	-5.000
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	35.724	-9.077
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	0	-6.261
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	0	
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	0	-6.261
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	35.724	-15.338
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	81.263	75.902
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>81.257</i>	<i>75.870</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>6</i>	<i>31</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	116.987	60.564
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>116.185</i>	<i>81.257</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>802</i>	<i>6</i>