

Rendiconto finanziario al 31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	2018	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	6.098	-31.029
Imposte sul reddito	18.323	19.808
Interessi passivi/(interessi attivi)	-5	725
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	24.416	-10.496

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	3.178	3.121
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.004	10.989
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	9.182	14.110

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-167.831	-41.810
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	137.748	117.682
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	956	-44
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	21	206
Decremento (Incremento) dei crediti diversi	-38.273	-126.358
Incremento (decremento) dei debiti diversi	14.233	1.118
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-53.146	-49.206

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	5	-725
(Imposte sul reddito pagate)	-20.490	-27.128
Dividendi incassati	0	0
Utilizzo dei fondi	-3.096	-3.046
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-23.581	-30.899

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-43.129	-76.491
---	----------------	----------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-3.660	-549
(Investimenti)	3.660	549
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Attività Finanziarie non immobilizzate	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.660	-549
---	---------------	-------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
--	----------	----------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-46.789	-77.040
Disponibilità liquide al 1 gennaio	72.466	149.506
Disponibilità liquide al 31 dicembre	25.677	72.466