

# Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2018

valori in migliaia di euro

## A Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio precedente

Disponibilità liquide al 31/12/2017  
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2017  
**Totale**

2018	2017
332	533
(16.412)	(27.695)
<b>(16.080)</b>	<b>(27.162)</b>

## B Operazioni di gestione reddituale

Utile (Perdita) d'esercizio  
Ammortamenti  
Sterilizzazione degli ammortamenti  
Accantonamento trattamento di fine rapporto  
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi  
(Aumento) diminuzione rimanenze e lavori in corso su ordinazione  
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti  
(Aumento) diminuzione attività finanziarie non immobilizzate  
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi  
Aumento (diminuzione) debiti vs soci per finanziamenti  
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori  
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri  
Aumento/(diminuzione) debiti per TFR  
Aumento (diminuzione) debiti tributari  
Aumento (diminuzione) debiti verso istituti previdenziali  
Aumento (diminuzione) debiti verso altri  
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi  
**Totale**

3.093	7.354
7.833	8.258
(5.230)	(5.492)
12	12
1.519	479
30	(26)
370	2.607
2	
62	27
-	-
2.942	(724)
870	1.072
(3)	(112)
76	(20)
92	(1)
(343)	(15)
11	(81)
<b>11.335</b>	<b>13.336</b>

## C Attività di investimento

(Incremento)/decremento crediti per contributi in c/capitale  
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali  
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali  
(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie  
**Totale**

(140)	(293)
(632)	129
(20)	0
<b>(793)</b>	<b>(163)</b>

## D Attività di finanziamento

Incremento/(decremento) finanziamenti a m/l termine e mutui  
Incremento (decremento) debiti v/altri finanziatori  
**Totale**

(4.046)	(3.097)
<b>(4.046)</b>	<b>(3.097)</b>

## E Variazioni dirette di Patrimonio Netto

Incremento/(decremento) Riserve di PN (senza impatto sulla liquidità o CCN)  
**Totale**

-	-
---	---

## F Flusso di cassa complessivo (B+C+D)

<b>6.497</b>	<b>10.076</b>
--------------	---------------

## Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F)

<b>(9.583)</b>	<b>(17.086)</b>
----------------	-----------------

## Così composta:

Disponibilità liquide al 31/12/2018  
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2018  
**Totale**

4.567	331
(14.150)	(17.418)
<b>(9.583)</b>	<b>(17.086)</b>