

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2019

valori in migliaia di euro

A Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio precedente

	2019	2018
Disponibilità liquide al 31/12/2018	4.567	332
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2018	(14.150)	(16.412)
Totale	(9.583)	(16.080)

B Operazioni di gestione reddituale

Utile (Perdita) d'esercizio	197	3.093
Ammortamenti	8.333	7.833
Sterilizzazione degli ammortamenti	(6.542)	(5.230)
Accantonamento trattamento di fine rapporto	12	12
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi	1.909	1.519
(Aumento) diminuzione rimanenze e lavori in corso su ordinazione	(27)	30
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	(713)	370
(Aumento) diminuzione attività finanziarie non immobilizzate	(29)	2
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	(78)	62
Aumento (diminuzione) debiti vs soci per finanziamenti	-	-
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	5.481	2.942
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri	227	870
Aumento/(diminuzione) debiti per TFR	1	(3)
Aumento (diminuzione) debiti tributari	(41)	76
Aumento (diminuzione) debiti verso istituti previdenziali	(33)	92
Aumento (diminuzione) debiti verso altri	265	(343)
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	16	11
Totale	8.977	11.335

C Attività di investimento

(Incremento)/decremento crediti per contributi in c/capitale		
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	(204)	(140)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	(4.064)	(632)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie	30	(20)
Totale	(4.237)	(793)

D Attività di finanziamento

Incremento/(decremento) finanziamenti a m/l termine e mutui	(2.357)	(4.046)
Incremento (decremento) debiti v/altri finanziatori	-	-
Totale	(2.357)	(4.046)

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)

2.382 **6.497**

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

(7.201) **(9.583)**

Così composta:

Disponibilità liquide al 31/12/2019	2.451	4.567
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2019	(9.652)	(14.150)
Debiti verso altri finanziatori al 31/12/2019	-	-
Debiti rappresentati da titoli di credito al 31/12/2019	-	-
Totale	(7.201)	(9.583)