

Rendiconto finanziario

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) d'esercizio	- 2.918.030
Imposte sul reddito	-
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.879.087
(Dividendi)	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 1.038.943
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	2.537.757
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.737.578
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.236.392
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	146.658
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	- 2.964.584
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	8.309.248
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	687.083
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	1.242
Altri decrementi/(incrementi) del capitale circolante netto	1.789.647
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	12.205.686
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	- 1.879.087
(imposte sul reddito pagate)	-
Dividendi incassati	-
(Utilizzo dei fondi)	- 3.002.126
Altri incassi (pagamenti)	-
3. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	7.324.473
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	7.324.473
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	- 259.137
Disinvestimenti	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	- 2.479.283
Disinvestimenti	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	-

(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 2.738.420
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	833.111
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	833.111
Accensione finanziamenti	-
Rimborso finanziamenti	-
<i>Mezzi propri</i>	-
Aumento di capitale a pagamento	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	833.111
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	5.419.173
Disponibilità liquide al 01 gennaio 2018	1.054.170
Depositi bancari e postali	1.045.058
Assegni	-
Denaro e valori in cassa	9.112
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018	6.473.345
Depositi bancari e postali	6.468.556
Assegni	-
Denaro e valori in cassa	4.789

Maurizio Morgese