

## RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro)

	<b>bilancio 2018</b>	<b>bilancio 2017</b>
<i>Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</i>		
risultato d'esercizio	- 732 -	817
imposte sul reddito	-	-
interessi passivi/(interessi attivi) (dividendi)	7 -	3 -
(plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività)	-	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi. Dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>- 725 -</b>	<b>814</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
accantonamento ai fondi	171	160
ammortamenti delle immobilizzazioni	274	326
svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetaria		
altre rettifiche per elementi non monetari	66	
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	511	486
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>- 214 -</b>	<b>328</b>
<i>variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	72	-
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	26 -	129
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	167	273
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	44	113
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1 -	5
altre variazioni del capitale circolante netto	71	29
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	381	281
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>167 -</b>	<b>47</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati) (imposte sul reddito pagate)	- 7 -	3
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	- 59	51
Totale altre rettifiche -	66	48
<b>Flusso finanziario dell' attività operativa (A)</b>	<b>101</b>	<b>1</b>
<b>B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	- 208	-
disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		
disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (investimenti)	-	-
disinvestimenti		

## RENDICONTO FINANZIARIO

Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) disinvestimenti (acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -</b>	<b>208</b>	-
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
<i>Mezzi di terzi</i>			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)		- 2	- -
<i>Mezzi propri</i>			
Aumento di capitale a pagamento (rimborso di capitale) Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		2	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )</b>		<b>2</b>	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-	<b>105</b>	<b>1</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>			
<b>disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		413	412
di cui:			
depositi bancari e postali		407	412
assegni			
denaro e valori in cassa		6	
<b>disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>		<b>308</b>	<b>413</b>
di cui:			
depositi bancari e postali		307	407
assegni			
denaro e valori in cassa		1	6
<b>variazione netta</b>	-	<b>105</b>	<b>1</b>

Il sottoscritto dott. Maurizio Nardon ai sensi dell'art. 31 c. 2-quinquies della Legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.