



RENDICONTO FINANZIARIO PERIODO 09/10/18 - 31/12/18

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2017	09/10/18 - 31/12/18
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	0	421.457
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(interessi attivi)	0	-33.877
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze da alienazione partecipazioni)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	0	387.580
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	188.203
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	114.587
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	7.019
Svalutazioni/(rivalutazioni) per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	0	309.808
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	-48.569
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	0	-119.382
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	0	530.705
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0	2.902
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	926.447
Altre variazioni del capitale circolante netto	0	-66.959
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	0	1.225.142
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	0	33.877
(Imposte pagate)	0	287.343
Dividendi incassati	0	0
Utilizzo dei fondi	0	-581.808
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	0	-260.588
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	0	1.661.942
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	0	0
Incremento/(decremento) fornitori per immobilizzazioni materiali	0	1.735.321

	2017	09/10/18 - 31/12/18
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	-1.720
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	-151.422
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	-2.924.734
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<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)	0	-1.342.555
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	-186.659
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di patrimonio per utili anno t-1	0	0
Decremento patrimonio per perdita anno t-1		-1.187.532
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	-414.872
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	-1.789.063
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	0	-1.469.676
Disponibilità liquide al 9 ottobre Anno N+1	0	44.785.875
di cui depositi bancari:	0	44.779.419
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	0	43.316.198
di cui depositi bancari:	0	43.313.000