

RENDICONTO FINANZIARIO ANNUALITA' 2018, 2019 E 2020

DESCRIZIONE (valori espressi in migliaia di euro)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
A)	Disponibilità Iniziali nette (Indebitamento finanziario a breve iniziale)	3.501	2.019	1.614
B)	Flusso monetario da attività di esercizio			
1)	Gestione reddituale in senso stretto			
b1a	Risultato netto	-5.166	(4.394)	(9.597)
b1b	Ammortamenti ed accontamenti	4.992	4.517	4.285
b1c	Variazione netta fondo indennità di anzianità			
b1d	Variazione netta per rischi e oneri	364	371	(1.313)
b1e	Plusvalenze/minusvalenze/sopravvenienze	37	106	799
	* Liquidità generata o (assorbita) gestione reddituale in senso stretto	226	599	(5.826)
2)	Variazioni in (AUMENTO) o diminuzione di attivo			
b2a	Variazione crediti commerciali	310	2.269	3.342
b2b	Variazione altri crediti	862	(1.912)	(66)
b2d	Variazione Fondo di Tesoreria	-2.026	(1.748)	(247)
b2c	Variazione ratei e risconti attivi	-6	(1.316)	3.637
	* Liquidità generata o (assorbita) variazioni Attivo circolante	-860	(2.707)	6.666
3)	Variazioni in aumento o (DIMINUZIONE) di passivo			
b3a	Debiti verso commerciali	-765	175	784
b3b	Altri Debiti	464	2.152	4.576
b3d	Variazione netta fondo indennità di anzianità	1.039	449	(1.364)
b3c	Ratei e Risconti passivi	215	448	542
	* Liquidità generata o (assorbita) variazioni passivo circolante	954	3.223	4.538
	Totale flusso monetario di "B"	320	1.116	5.378
C)	Flusso monetario da attività di investimento e disinvestimento di immobilizzazioni			
-	(Investimenti netti di immobilizzazioni)			
c1a	- Immateriali	-120	(693)	(1.226)
c1b	- Materiali	-5.733	(5.947)	(4.202)
c1c	- Finanziarie	-26	(96)	
c1d	- Introiti per alienazione cepiti	73	66	149
	Totale flusso monetario di "C"	-5.806	-6.669	-5.279
D)	Flusso monetario da attività finanziarie			
-	Acquisizione di finanziamenti da soci e da terzi			
d1a	- Con Istituti di Credito, ISPAC e Regioni			
d1b	- Da solidarietà			
d1c	(Restituzione di finanziamenti)	719	731	(744)
d1e	- Contributi in conto capitale	3.285	4.417	4.045
	Totale flusso monetario di "D"	4.004	5.148	3.301
E)	Flusso Monetario netto del periodo (B+C+D)	-1.482	-405	3.400
F)	Disponibilità finanziaria finale o (indebitamento finanziario netto a breve)	2.019	1.614	5.014