

| Rendiconto finanziario esercizio 2019  | Esercizio 2019   | Esercizio 2018 |
|--|------------------|----------------|
| <b>GESTIONE REDDITUALE</b>   |                  |                |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>30.921</b>    | <b>51.036</b>  |
| Imposte sul reddito  |                  |                |
| Interessi passivi/(interessi attivi)   |                  |                |
| (Dividendi)  |                  |                |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività   | 0                | 0              |
| <b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>                | <b>30.921</b>    | <b>51.036</b>  |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni  | 62.545           | 65.035         |
| Accantonamento ai fondi  | 9.196            | 0              |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore  | 0                | 0              |
| Altre rettifiche per elementi non monetari   | 1                | 0              |
| <b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>                         | <b>102.664</b>   | <b>116.071</b> |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici   | -4.386           | 10.617         |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori  | -32.873          | 2.846          |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti  | -842             | -3.329         |
| Incremento/(decremento) degli altri debiti   | 33.054           | -2.892         |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi  | -12.885          | -325           |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi   | -3.767           | 1.755          |
| <b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>                             | <b>80.964</b>    | <b>124.743</b> |
| Interessi incassati/(pagati)   |                  |                |
| (Imposte sul reddito pagate)   |                  |                |
| Dividendi incassati  |                  |                |
| (Utilizzo fondi)   | 0                | -24.531        |
| <b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>                                   | <b>80.964</b>    | <b>100.212</b> |
| <b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>   |                  |                |
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)   | -6.875           | -16.809        |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti | 0                | 0              |
| (Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)   | 0                | 0              |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie  |                  |                |
| (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)   | 0                | 0              |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate                              | 500.000          |                |
| <b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>                               | <b>493.125</b>   | <b>-16.809</b> |
| <b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>  |                  |                |
| Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche   | 0                | 0              |
| Accensione finanziamenti   |                  |                |
| (Rimborso finanziamenti)   | 0                | 0              |
| Aumento/(diminuzione) mezzi propri   |                  |                |
| <b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>                                 | <b>574.089</b>   | <b>83.403</b>  |
| <b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>  | <b>464.811</b>   | <b>381.408</b> |
| di cui depositi bancari e postali  | 464.533          | 381.117        |
| di cui denaro e valori in cassa  | 278              | 291            |
| <b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>  | <b>1.038.900</b> | <b>464.811</b> |
| di cui depositi bancari e postali  | 1.038.429        | 464.533        |
| di cui denaro e valori in cassa  | 471              | 278            |



*Ketty Pina*