



|  - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019 | Consuntivo Esercizio 2019 | Consuntivo Esercizio 2018 |
|--|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 6.957 | 20.396 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| <u>Accantonamenti ai fondi:</u> | 2.300 | 2.285 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 2.300 | 2.285 |
| - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| <u>(Utilizzo dei fondi):</u> | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | 0 | 0 |
| <u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u> | 5.600 | 9.800 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 5.600 | 9.800 |
| <u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u> | 0 | 0 |
| - svalutazioni partecipazioni | 0 | 0 |
| <u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u> | 0 | 0 |
| 2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 7.900 | 12.085 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 14.857 | 32.481 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | -58.035 | -161.613 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | 4.966 | 29.454 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | -5.842 | -7.836 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 881 | 12.456 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 55.462 | 80.787 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | -259 | 36.469 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | -141 | 551 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | -4.428 | -48.521 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 5.581 | -15.638 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | -1.815 | -73.891 |
| A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4) | 13.042 | -41.410 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u> | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 0 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u> | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 117.776 | 127.576 |

|  - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019 | Consuntivo Esercizio 2019 | Consuntivo Esercizio 2018 |
|--|--|--|
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 112.176 | 117.776 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -5.600 | -9.800 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie | -1.006 | -1.006 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 33.829 | 32.823 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 34.835 | 33.829 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | 0 | 0 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | -1.006 | -1.006 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | -24.791 | 28.510 |
| Incremento (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | -24.791 | 28.510 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | -12.758 | -13.905 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio | 33.627 | 47.532 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 20.869 | 33.627 |