

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 | Consuntivo Esercizio 2018 | Consuntivo Esercizio 2017 |
|---|--|--|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio | 1.138.423 | 1.346.154 |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi: | 106.606 | 428.849 |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 6.606 | 6.200 |
| - accant. Fondi Rischi | 100.000 | 422.649 |
| (Utilizzo dei fondi): | -422.649 | -964.473 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR) | 0 | 0 |
| - (accant. Fondi Rischi) | -422.649 | -964.473 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni: | 8.984 | 7.084 |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali | 122 | 122 |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali: | 8.862 | 6.962 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore: | 112.379 | 18.475 |
| - svalutazioni partecipazioni | 112.379 | 18.475 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 2.468 |
| 2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | -194.680 | -507.597 |
| 3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2) | 943.743 | 838.557 |
| 4. Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | -114.095 | -70.098 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate | -35.982 | -9.115 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario | 17.893 | -10.017 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | -39.988 | 1.031.083 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 26.558 | 10.884 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | -206.435 | -1.533.004 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate | -5.356 | 5.356 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario | 33.473 | -17.918 |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali | 6.399 | 538 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | -3.283 | -6.516 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 20.697 | 28.206 |
| 4 Totale Variazioni del capitale circolante netto | -300.119 | -570.601 |
| A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4) | 643.624 | 267.956 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 3.504 | 3.626 |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali | 3.383 | 3.504 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | -122 | -122 |
| (Incremento) decremento immobilizzazioni materiali | -10.438 | -4.523 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 27.626 | 30.065 |
| Immobilizzazioni materiali nette finali | 29.201 | 27.626 |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -8.862 | -6.962 |

| - ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 | Consuntivo Esercizio 2018 | Consuntivo Esercizio 2017 |
|---|--|--|
| <u>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</u> | -60.000 | -122.468 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 122.468 | 18.475 |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 70.089 | 122.468 |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni | 0 | 0 |
| Svalutazioni delle partecipazioni | -112.379 | -18.475 |
| B. Flusso finanziario dell'attività di investimento | -70.438 | -126.991 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti verso banche | 0 | 0 |
| Incremento (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | 0 | 0 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C) | 573.187 | 140.966 |
| Posizione finanziaria netta all'inizio dell'esercizio (Disponibilità liquide al 1° gennaio) | 902.505 | 761.539 |
| Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (Disponibilità liquide al 31 dicembre) | 1.475.692 | 902.505 |
| Variazione posizione finanziaria netta a breve | 573.187 | 140.966 |