

|  RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA | | | |
| 1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica | | | |
| I) | Utile (Perdita) dell'esercizio | 76.446 | 192.633 |
| II) | Imposte sul reddito | 33.389 | 41.091 |
| III) | Interessi passivi//(Interessi attivi) | 36.823 | 59.956 |
| IV) | (Dividendi) | 0 | 0 |
| V) | (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze | | 146.658 | 293.680 |
| 2) Rettifiche per elementi non monetari | | | |
| I) | Accantonamento ai Fondi: | 12.416 | 11.760 |
| | - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 12.416 | 11.760 |
| | - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| II) | Ammortamento delle immobilizzazioni: | 83.137 | 83.587 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni materiali | 83.137 | 83.587 |
| III) | Svalutazioni / (Rivalutazioni): | 0 | 0 |
| | - Svalutazione di partecipazioni | 0 | 0 |
| | - (Rivalutazione di partecipazioni) | 0 | 0 |
| IV) | Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | | 95.553 | 95.347 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | | 242.211 | 389.027 |

| RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 3) Variazioni del capitale circolante netto | | | |
| I) | Decremento / (Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| II) | Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti | 67.882 | 11.837 |
| III) | Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| IV) | Decremento / (Incremento) altri crediti | 41.902 | 103.629 |
| V) | Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi | -38.168 | -1.653 |
| VI) | Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori | 260.998 | -9.622 |
| VII) | Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| VIII) | Incremento / (Decremento) altri debiti | -53.895 | -65.320 |
| IX) | Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi | 38.930 | 19.355 |
| X) | Altre variazioni del capitale circolante netto | 0 | 0 |
| Totale variazioni del CCN | | 317.649 | 58.226 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | | 559.860 | 447.253 |
| 4) Altre rettifiche | | | |
| I) | Interessi incassati / (pagati) | -36.823 | -59.956 |
| II) | (Imposte sul reddito pagate) | -33.389 | -41.091 |
| III) | Dividendi incassati | 0 | 0 |
| IV) | Utilizzo dei fondi | 0 | -5.200 |
| | - utilizzo Fondi Quiescenza e TFR | 0 | 0 |
| | - utilizzo Fondi Rischi | 0 | -5.200 |
| V) | Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | | -70.212 | -106.247 |
| A) Flusso finanziario dell'attività operativa | | 489.648 | 341.006 |

|  RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO | | | |
| I) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| | Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 0 | 0 |
| | Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 0 |
| | (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| II) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali | -4.199 | -857 |
| | Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 1.675.807 | 1.758.537 |
| | Immobilizzazioni materiali nette finali | 1.596.869 | 1.675.807 |
| | (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -83.137 | -83.587 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| III) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie | -91.443 | 85.088 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 143.198 | 228.286 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 234.641 | 143.198 |
| | (Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni | 0 | 0 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| B) Flussi finanziari dell'attività di investimento | | -95.642 | 84.231 |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO | | | |
| I) | Mezzi di terzi | -166.683 | -284.279 |
| | Incremento / (decremento) debiti verso Banche | -166.683 | -284.279 |
| | Accensione / (Rimborso) finanziamenti | 0 | 0 |

| RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo Esercizio 2020 | Consuntivo Esercizio 2019 |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| II) | Incremento / (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C) | Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento | -166.683 | -284.279 |
| D. | INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÁ LIQUIDE (A+B+C) | 227.323 | 140.958 |
| I) | Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 239.312 | 98.354 |
| II) | Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 466.635 | 239.312 |
| | Variazione delle disponibilità liquide | 227.323 | 140.958 |