

| <b>RENDICONTO FINANZIARIO<br/>ESERCIZIO 2018</b>  | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2018</b> | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2017</b> |
|---|--|--|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>   |  |  |
| <b>1. Utile (perdita) dell'esercizio</b>  | <b>53.883</b>                            | <b>41.368</b>                            |
| <b>2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>        |  |  |
| <b><u>Accantonamenti ai fondi:</u></b>  | <b>9.279</b>                             | <b>3.860</b>                             |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR  | 9.279                                    | 3.860                                    |
| - accant. Fondi Rischi  | 0  | 0  |
| <b><u>(Utilizzo dei fondi):</u></b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR)  | 0  | 0  |
| - (accant. Fondi Rischi)  | 0  | 0  |
| <b><u>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</u></b>  | <b>5.258</b>                             | <b>22.715</b>                            |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali   | 0  | 0  |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali:  | 5.258                                    | 22.715                                   |
| <b><u>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</u></b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| - svalutazioni partecipazioni   | 0  | 0  |
| <b><u>Altre rettifiche per elementi non monetari</u></b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b> | <b>14.537</b>                            | <b>26.575</b>                            |
| <b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>   | <b>68.420</b>                            | <b>67.943</b>                            |
| <b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>  |  |  |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze   | 0  | 0  |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  | 47.864                                   | -70.825                                  |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate   | -2.440                                   | 0  |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario   | 219                                      | 7.228                                    |
| Decremento/(incremento) altri crediti   | 1.433                                    | 33.147                                   |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   | 9.241                                    | 6.261                                    |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  | -16.650                                  | 55.555                                   |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate  | 0  | 0  |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario  | 4.018                                    | -11.490                                  |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali  | 0  | -2.599                                   |
| Incremento/(decremento) altri debiti  | -328                                     | -38.506                                  |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  | -1.467                                   | -7.029                                   |
| <b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>41.890</b>                            | <b>-28.258</b>                           |
| <b>A Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4)</b>  | <b>110.310</b>                           | <b>39.685</b>                            |
| <b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>  |  |  |
| <b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</u></b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali   | 0  | 0  |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali   | 0  | 0  |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)   | 0  | 0  |
| <b><u>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</u></b>  | <b>-1</b>                                | <b>0</b>                                 |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali   | 481.979                                  | 504.694                                  |
| Immobilizzazioni materiali nette finali   | 476.722                                  | 481.979                                  |

| <b>RENDICONTO FINANZIARIO<br/>ESERCIZIO 2018</b>                      | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2018</b> | <b>Consuntivo<br/>Esercizio<br/>2017</b> |
|---|--|--|
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali)                             | -5.258                                   | -22.715                                  |
| <b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>           | <b>0</b>                                 | <b>-2.005</b>                            |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali                           | 67.098                                   | 65.093                                   |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali                             | 67.098                                   | 67.098                                   |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni                              | 0  | 0  |
| Svalutazioni delle partecipazioni                                     | 0  | 0  |
| <b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>            | <b>-1</b>                                | <b>-2.005</b>                            |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>  |  |  |
| Incremento (decremento) debiti verso banche                           | 0  | 0  |
| Incremento (decremento) mezzi propri                                  | 0  | 0  |
| <b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b> | <b>110.309</b>                           | <b>37.680</b>                            |
| <b>Disponibilità liquide al 1° gennaio</b>                            | <b>404.890</b>                           | <b>367.210</b>                           |
| <b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>                           | <b>515.199</b>                           | <b>404.890</b>                           |