

| | Allegato - Rendiconto finanziario, metodo indiretto | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| A) | GESTIONE REDDITUALE | | |
| | <i>Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (met. indir.)</i> | | |
| | Utile netto (perdita) dell'esercizio | € 187.538 | € 449.647 |
| | Imposte sul reddito (-) | -€ 8.940 | -€ 9.623 |
| | Intreressi passivi (+) | | |
| | Interessi attivi (-) | | |
| | Dividendi (-) | | |
| | Plusvalenze da cessione di attività (-) | | |
| | Minusvalenze da cessione di attività (+) | | |
| 1 | Utile (perdita) dell'esercizio | € 178.598 | € 440.024 |
| | <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | | |
| | Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (+) | € 123.901 | € 137.003 |
| | Accantonamento fondi rischi (+) | € 6.783 | -€ 4.543 |
| | Svalutazione per perdite di valore: Minusval. da realizzo immobilizz. (+) | € 0 | € 0 |
| | Rivalutazione per incremento di valore: Plusvalenze da realizzo immobilizz. (-) | € 0 | € 0 |
| | Altre rettifiche per elementi non monetari | | |
| | Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartite nel capitale circolante netto | € 130.684 | € 132.460 |
| 2 | Flusso finanziario prima delle variaz. del capitale circolante netto | € 309.282 | € 572.484 |
| | <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | |
| | Crediti | | |
| | Aumento dei crediti vs clienti (-) | € 0 | -€ 170.655 |
| | Diminuzione dei crediti vs clienti (+) | € 55.293 | € 0 |
| | Aumento di altri crediti (-) | € 0 | -€ 18.258 |
| | Diminuzione di altri crediti (+) | € 43.780 | € 0 |
| | Debiti | | |
| | Aumento dei debiti vs fornitori (+) | € 545.887 | € 0 |
| | Diminuzione dei debiti vs fornitori (-) | € 0 | -€ 22.537 |
| | Aumento di altri debiti a breve (+) | € 0 | € 105.242 |
| | Diminuzione di altri debiti a breve (-) | -€ 12.385 | € 0 |
| | Rimanenze | | |
| | Aumento delle rimanenze (-) | -€ 140 | € 0 |
| | Diminuzione delle rimanenze (+) | € 0 | € 3.159 |
| | Ratei e Risconti | | |
| | Aumento dei ratei e risconti attivi (-) | € 0 | -€ 28.265 |
| | Diminuzione dei ratei e risconti attivi (+) | € 26.235 | € 0 |
| | Aumento dei ratei e risconti passivi (+) | € 695 | € 0 |
| | Diminuzione dei ratei e risconti passivi (-) | € 0 | -€ 3.179 |
| | Totale variazioni del capitale circolante netto | € 659.366 | -€ 134.493 |
| 3 | Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | € 968.647 | € 437.991 |

| | Allegato - Rendiconto finanziario, metodo indiretto | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | Altre rettifiche | | |
| | Interessi incassati (+) | | |
| | Interessi pagati (-) | | |
| | Imposte sul reddito pagate (-) | | |
| | Dividendi incassati (+) | | |
| | Utilizzo Fondi (-) | | |
| | Totale altre rettifiche | € 0 | € 0 |
| | A - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE | € 968.647 | € 437.991 |
| B) | ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| | Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| | Investimenti in immobilizz. materiali e immateriali (-) | -€ 3.422.539 | -€ 54.008 |
| | Disinvestimenti di immobilizz. materiali e immateriali. Prezzo di realizzo (+) | | |
| | Aumento di investimenti di immobilizzazioni finanziarie (-) | | |
| | Riduzione di immobilizzazioni finanziarie. Prezzo di realizzo (+) | | |
| | Disinvestimenti di attività finanziarie non immobilizzate (+) | | |
| | Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate (-) | | |
| | Totale flusso finanziario dell'attività di investimento | -€ 3.422.539 | -€ 54.008 |
| | B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | -€ 3.422.539 | -€ 54.008 |
| C) | ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| | Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| | Aumento debiti a breve vs banche (+) | € 0 | € 0 |
| | Diminuzione debiti a breve vs banche (-) | € 0 | € 0 |
| | Accensione mutui (+) | € 0 | € 0 |
| | Rimborso mutui (-) | € 0 | € 0 |
| | Aumento mezzi propri (+) | € 0 | € 0 |
| | Diminuzione mezzi propri | | |
| | Totale flusso finanziario dell'attività di finanziamento | € 0 | € 0 |
| | C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | € 0 | € 0 |
| D) | AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | -€ 2.453.891 | € 383.983 |
| E) | LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO | € 7.016.825 | € 6.632.842 |
| | di cui: | | |
| | - depositi bancari e postali | € 7.016.482 | € 6.632.263 |
| | - denaro o valori in cassa | € 343 | € 579 |
| F) | LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E) | € 4.562.933 | € 7.016.825 |
| | di cui: | | |
| | - depositi bancari e postali | € 4.562.566 | € 7.016.482 |
| | - denaro o valori in cassa | € 368 | € 343 |