

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Imposte sul reddito	56.181	26.846
Interessi passivi/(attivi)	16.756	25.525
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	72.937	52.371
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	275.348	296.436
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>275.348</i>	<i>296.436</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	348.285	348.807
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(35.587)	(8.129)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(185.682)	(622.595)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	417.906	831.743
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	1.050	29.733
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	75.793	(70.444)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.726.045	(1.464.680)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.999.525</i>	<i>(1.304.372)</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.347.810	(955.565)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(16.756)	(25.525)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	87.669	16.700
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>70.913</i>	<i>(8.825)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.418.723	(964.390)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		

(Investimenti)	(143.472)	(171.740)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(4.758)	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(148.230)	(171.740)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	4.806	4.645
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(161.379)	(156.592)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(473.815)	(596.655)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(630.388)	(748.602)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.640.105	(1.884.732)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	615.523	2.501.848
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	44.184	42.591
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	659.707	2.544.439
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.252.144	615.523
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	47.668	44.184
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.299.812	659.707
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0