

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	0	0
Interessi passivi/(attivi)	122.037	138.169
(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	122.037	138.169
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	461.813	409.496
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	142.740
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	31.561	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>493.374</i>	<i>552.236</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	615.411	690.405
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	149.335	(170.257)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	358.016	471.064
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(299.032)	(209.150)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(23.973)	157.071
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(5.617)	22.426
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.362.295)	(836.731)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(1.183.566)</i>	<i>(565.577)</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(568.155)	124.828
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(122.037)	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	110.867	89.518
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(11.170)</i>	<i>89.518</i>

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(579.325)	214.346
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(291.232)	(941.173)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(43.914)	(49.344)
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)	(335.146)	(990.517)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	793.023	(177.540)
Accensione finanziamenti	0	320.067
(Rimborso finanziamenti)	(30.959)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	762.064	142.527
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(152.407)	(633.644)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	225.405	851.052
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	63.281	71.278
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	288.686	922.330
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	17.497	225.405

Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	118.782	63.281
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	136.279	288.686
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0