

<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)</b>		
	<b>Esercizio Corrente</b>	<b>Esercizio Precedente</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte sul reddito	9.703	0
Interessi passivi/(attivi)	170.236	122.037
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>179.939</b>	<b>122.037</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	57.989	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	460.467	461.813
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	31.561
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	518.456	493.374
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>698.395</b>	<b>615.411</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	45.087	149.335
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(311.957)	358.016
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	292.006	(299.032)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(34.467)	(23.973)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	117.704	(5.617)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.868.666)	(1.362.295)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(2.760.293)	(1.183.566)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(2.061.898)</b>	<b>(568.155)</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(170.236)	(122.037)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	71.576	110.867
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(98.660)	(11.170)

<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(2.160.558)</b>	<b>(579.325)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(171.070)	(291.232)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(16.986)	(43.914)
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
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>(188.056)</b>	<b>(335.146)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.410.464)	793.023
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(48.440)	(30.959)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	6.748.022	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>4.289.118</b>	<b>762.064</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.940.504</b>	<b>(152.407)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	17.497	225.405
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	118.782	63.281
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>136.279</b>	<b>288.686</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	1.952.773	17.497

Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	124.010	118.782
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.076.783	136.279
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>