

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	(8.081)	9.703
Interessi passivi/(attivi)	114.269	170.236
(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	106.188	179.939
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	198.042	57.989
Ammortamenti delle immobilizzazioni	450.365	460.467
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	101.952	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>	750.359	518.456
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	856.547	698.395
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(9.294)	45.087
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	140.367	(311.957)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.574.726)	292.006
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	76.328	(34.467)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	168.702	117.704
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	492.865	(2.868.666)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(705.758)	(2.760.293)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	150.789	(2.061.898)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(114.269)	(170.236)
(Imposte sul reddito pagate)	8.081	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(142.116)	71.576

Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(248.304)	(98.660)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(97.515)	(2.160.558)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(234.950)	(171.070)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(3.904)	(16.986)
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)	(238.854)	(188.056)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.661	(2.410.464)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(33.681)	(48.440)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	276.978	6.748.022
(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)	244.958	4.289.118
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(91.411)	1.940.504
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
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 inizio esercizio	2.076.783	136.279
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.945.273	1.952.773
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	40.099	124.010
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.985.372	2.076.783
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0