

<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>		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Imposte sul reddito	16.697	(8.081)
Interessi passivi/(attivi)	92.095	114.269
(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>108.792</b>	<b>106.188</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	56.106	198.042
Ammortamenti delle immobilizzazioni	483.003	450.365
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	101.952
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>	<b>539.109</b>	<b>750.359</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>647.901</b>	<b>856.547</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(112.317)	(9.294)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(50.554)	140.367
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(736.479)	(1.574.726)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(40.925)	76.328
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(136.161)	168.702
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.689.989	492.865
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<b>1.613.553</b>	<b>(705.758)</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.261.454</b>	<b>150.789</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(92.095)	(114.269)
(Imposte sul reddito pagate)	0	8.081
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	35.792	(142.116)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<b>(56.303)</b>	<b>(248.304)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.205.151</b>	<b>(97.515)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		

(Investimenti)	(884.444)	(234.950)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1.472)	(3.904)
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)	(885.916)	(238.854)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	92.966	1.661
Accensione finanziamenti	450.915	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(33.681)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	276.978
(Rimborso di capitale)	(2.628.086)	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.084.205)	244.958
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(764.970)	(91.411)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.985.372	2.076.783
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.156.737	1.945.273
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	63.665	40.099
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.220.402	1.985.372
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

