

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	(7.851)	16.697
Interessi passivi/(attivi)	55.049	92.095
(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	47.198	108.792
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	13.447	56.106
Ammortamenti delle immobilizzazioni	436.867	483.003
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>	450.314	539.109
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	497.512	647.901
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	148.186	(112.317)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	346.055	(50.554)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(540.753)	(736.479)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(4.634)	(40.925)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(8.514)	(136.161)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.462.549	2.689.989
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	1.402.889	1.613.553
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.900.401	2.261.454
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(55.049)	(92.095)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	56.890	35.792
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	1.841	(56.303)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.902.242	2.205.151
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(124.466)	(884.444)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(3.660)	(1.472)
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)	(128.126)	(885.916)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	4.373	92.966
Accensione finanziamenti	0	450.915
(Rimborso finanziamenti)	(147.442)	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(1.840.586)	(2.628.086)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.983.655)	(2.084.205)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(209.539)	(764.970)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.220.402	1.985.372
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	970.300	1.156.737
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	40.563	63.665
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.010.863	1.220.402
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0