

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRECTO)

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Imposte sul reddito	26.846	(13.041)
Interessi passivi/(attivi)	25.525	29.572
(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	52.371	16.531
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	54.339
Ammortamenti delle immobilizzazioni	296.436	335.054
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>	296.436	389.393
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	348.807	405.924
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(8.129)	1.783
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(622.595)	47.191
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	831.743	148.302
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	29.733	8.476
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(70.444)	(161.662)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.464.680)	1.131.755
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(1.304.372)	1.175.845
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(955.565)	1.581.769
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(25.525)	(29.572)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	16.700	50.563
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(8.825)	20.991
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(964.390)	1.602.760
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		

(Investimenti)	(171.740)	(55.924)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	0
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)	(171.740)	(55.924)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	4.645	4.505
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(156.592)	(151.945)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	134.180
(Rimborso di capitale)	(596.655)	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(748.602)	(13.260)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.884.732)	1.533.576
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	2.501.848	970.300
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	42.591	40.563
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.544.439	1.010.863
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	615.523	2.501.848
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	44.184	42.591
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	659.707	2.544.439
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0