

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRECTO)							
	Esercizio corrente		Esercizio Corrente	Esercizio precedente		Esercizio Precedente	
	Dati calcolati	Variazioni manuali		Riporto anno precedente	Variazioni manuali		
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)							
Utile (perdita) dell'esercizio	94.880		94.880	357.620	0	357.620	
Imposte sul reddito	1.065.414		1.065.414	1.075.929	0	1.075.929	
Interessi passivi/(attivi)	-14.115.205	0	-14.115.205	-14.518.716	0	-14.518.716	
(Dividendi)	0	0	0	0	0	0	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0	0	0	0	0	
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-12.954.911	0	-12.954.911	-13.085.167	0	-13.085.167	
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>							
Accantonamenti ai fondi	3.082.674	0	3.082.674	4.438.821	0	4.438.821	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	373.832	0	373.832	581.433	0	581.433	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0	0	0	0	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0	0	0	0	0	
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0	0	0	0	0	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>3.456.506</i>	<i>0</i>	<i>3.456.506</i>	<i>5.020.254</i>	<i>0</i>	<i>5.020.254</i>	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-9.498.405	0	-9.498.405	-8.064.913	0	-8.064.913	
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>							
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-7.041	0	-7.041	21.130	0	21.130	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.469.771	0	-1.469.771	-92.793	0	-92.793	
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-112.893	0	-112.893	276.140	0	276.140	
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	869.738	0	869.738	665.790	0	665.790	
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-281.173	0	-281.173	510.763	0	510.763	
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-568.259	0	-568.259	-1.673.508	0	-1.673.508	
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>-1.569.399</i>	<i>0</i>	<i>-1.569.399</i>	<i>-292.478</i>	<i>0</i>	<i>-292.478</i>	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-11.067.804	0	-11.067.804	-8.357.391	0	-8.357.391	
<i>Altre rettifiche</i>							
Interessi incassati/(pagati)	14.115.205	0	14.115.205	14.518.716	0	14.518.716	
(Imposte sul reddito pagate)	0	0	0	0	0	0	
Dividendi incassati	0	0	0	0	0	0	
(Utilizzo dei fondi)	-2.295.716	0	-2.295.716	-1.647.847	0	-1.647.847	
Altri incassi/(pagamenti)		0	0	0	0	0	
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>11.819.489</i>	<i>0</i>	<i>11.819.489</i>	<i>12.870.869</i>	<i>0</i>	<i>12.870.869</i>	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	751.685	0	751.685	4.513.478	0	4.513.478	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento							
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
(Investimenti)	-509.630	0	-509.630	-222.004	0	-222.004	
Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
(Investimenti)	-34.261	0	-34.261	-116.892	0	-116.892	
Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0	

