

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)</b>							
		Esercizio corrente		Esercizio Corrente	Esercizio precedente		Esercizio Precedente
		Dati calcolati	Variazioni manuali		Riporto anno precedente	Variazioni manuali	
1							
2							
3							
4							
5	<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>						
6	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>91.661</b>		<b>91.661</b>	<b>94.880</b>	<b>0</b>	<b>94.880</b>
7	Imposte sul reddito	992.439		992.439	1.065.414	0	1.065.414
8	Interessi passivi/(attivi)	-9.993.953	0	-9.993.953	-14.115.205	0	-14.115.205
9	(Dividendi)	0	0	0	0	0	0
10	(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0	0	0	0	0
11	<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-8.909.853</b>	<b>0</b>	<b>-8.909.853</b>	<b>-12.954.911</b>	<b>0</b>	<b>-12.954.911</b>
12	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>						
13	Accantonamenti ai fondi	2.166.827	0	2.166.827	3.082.674	0	3.082.674
14	Ammortamenti delle immobilizzazioni	238.788	0	238.788	373.832	0	373.832
15	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0	0	0	0
16	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0	0	0	0	0
17	Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0	0	0	0	0
18	<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>2.405.615</i>	<i>0</i>	<i>2.405.615</i>	<i>3.456.506</i>	<i>0</i>	<i>3.456.506</i>
19	<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-6.504.238</b>	<b>0</b>	<b>-6.504.238</b>	<b>-9.498.405</b>	<b>0</b>	<b>-9.498.405</b>
20	<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>						
21	Decremento/(Incremento) delle rimanenze	7.329	0	7.329	-7.041	0	-7.041
22	Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	993.583	0	993.583	-1.469.771	0	-1.469.771
23	Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-486.381	0	-486.381	-112.893	0	-112.893
24	Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	869.205	0	869.205	869.738	0	869.738
25	Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-163.537	0	-163.537	-281.173	0	-281.173
26	Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-1.129.936	0	-1.129.936	-568.259	0	-568.259
27	<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>90.263</i>	<i>0</i>	<i>90.263</i>	<i>-1.569.399</i>	<i>0</i>	<i>-1.569.399</i>
28	<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-6.413.975</b>	<b>0</b>	<b>-6.413.975</b>	<b>-11.067.804</b>	<b>0</b>	<b>-11.067.804</b>
29	<i>Altre rettifiche</i>						
30	Interessi incassati/(pagati)	9.993.953	0	9.993.953	14.115.205	0	14.115.205
31	(Imposte sul reddito pagate)	0	0	0	0	0	0
32	Dividendi incassati	0	0	0	0	0	0
33	(Utilizzo dei fondi)	-2.503.252	0	-2.503.252	-2.295.716	0	-2.295.716
34	Altri incassi/(pagamenti)	0	0	0	0	0	0
35	<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>7.490.701</i>	<i>0</i>	<i>7.490.701</i>	<i>11.819.489</i>	<i>0</i>	<i>11.819.489</i>
36	<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.076.726</b>	<b>0</b>	<b>1.076.726</b>	<b>751.685</b>	<b>0</b>	<b>751.685</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
37	<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>						
38	<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
39	(Investimenti)	-518.666	0	-518.666	-509.630	0	-509.630
40	Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0
41	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
42	(Investimenti)	-85.636	0	-85.636	-34.261	0	-34.261
43	Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0
44	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>						
45	(Investimenti)	0	0	0	-1.874.266	0	-1.874.266
46	Disinvestimenti	2.924.036	0	2.924.036	0	0	0
47	<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>						
48	(Investimenti)	0	0	0	0	0	0
49	Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0
50	(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0	0	0	0	0
51	Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0
52	<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>2.319.734</b>	<b>0</b>	<b>2.319.734</b>	<b>-2.418.157</b>	<b>0</b>	<b>-2.418.157</b>
53	<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>						
54	<i>Mezzi di terzi</i>						
55	Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0	0	0	0	0
56	Accensione finanziamenti	0	0	0	0	0	0
57	(Rimborso finanziamenti)	0	0	0	0	0	0
58	<i>Mezzi propri</i>						
59	Aumento di capitale a pagamento	0	0	0	0	0	0
60	(Rimborso di capitale)	-2	0	-2	-1	0	-1
61	Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0	0	0	0	0
62	(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0	0	0	0	0
63	<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
64	<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>3.396.458</b>	<b>0</b>	<b>3.396.458</b>	<b>-1.666.473</b>	<b>0</b>	<b>-1.666.473</b>
65	Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0
66	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>						
67	Depositi bancari e postali	2.600.450		2.600.450	4.266.825	0	4.266.825
68	Assegni	0		0	0	0	0
69	Denaro e valori in cassa	26.753		26.753	26.851	0	26.851
70	<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>2.627.203</b>		<b>2.627.203</b>	<b>4.293.676</b>	<b>0</b>	<b>4.293.676</b>
71	Di cui non liberamente utilizzabili		0	0	0	0	0
72	<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>						
73	Depositi bancari e postali	6.007.681		6.007.681	2.600.450	0	2.600.450
74	Assegni	0		0	0	0	0
75	Denaro e valori in cassa	15.980		15.980	26.753	0	26.753
76	<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>6.023.661</b>		<b>6.023.661</b>	<b>2.627.203</b>	<b>0</b>	<b>2.627.203</b>
77	Di cui non liberamente utilizzabili		0	0	0	0	0

	I
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

	I
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	