

RENDICONTO FINANZIARIO

	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	93.680		93.680	91.661	0	91.661
Imposte sul reddito	945.205		945.205	992.439	0	992.439
Interessi passivi/(attivi)	-7.495.937	0	-7.495.937	(9.993.953)	0	-9.993.953
(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	-6.457.052	0	-6.457.052	(8.909.853)	0	-8.909.853
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>						
Accantonamenti ai fondi	3.974.229	0	3.974.229	2.166.827	0	2.166.827
Ammortamenti delle immobilizzazioni	586.499	0	586.499	238.788	0	238.788
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>4.560.728</i>	<i>0</i>	<i>4.560.728</i>	<i>2.405.615</i>	<i>0</i>	<i>2.405.615</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-1.896.324	0	-1.896.324	(6.504.238)	0	-6.504.238
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>						
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	15.842	0	15.842	7.329	0	7.329
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.307.204	0	-2.307.204	993.583	0	993.583
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	157.640	0	157.640	(486.381)	0	-486.381
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	389.374	0	389.374	869.205	0	869.205
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-283.142	0	-283.142	(163.537)	0	-163.537
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-394.245	0	-394.245	(1.129.936)	0	-1.129.936
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>-2.421.735</i>	<i>0</i>	<i>-2.421.735</i>	<i>90.263</i>	<i>0</i>	<i>90.263</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-4.318.059	0	-4.318.059	(6.413.975)	0	-6.413.975
<i>Altre rettifiche</i>						
Interessi incassati/(pagati)	7.495.937	0	7.495.937	9.993.953	0	9.993.953
(Imposte sul reddito pagate)	0	0	0	0	0	0
Dividendi incassati	0	0	0	0	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-2.837.873	0	-2.837.873	(2.503.252)	0	-2.503.252
Altri incassi/(pagamenti)	0	0	0	0	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>4.658.064</i>	<i>0</i>	<i>4.658.064</i>	<i>7.490.701</i>	<i>0</i>	<i>7.490.701</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	340.005	0	340.005	1.076.726	0	1.076.726
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento						
<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
(Investimenti)	0	0	0	(518.666)	0	-518.666
Disinvestimenti	22.596	0	22.596	0	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
(Investimenti)	-38.583	0	-38.583	(85.636)	0	-85.636
Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>						
(Investimenti)	0	0	0	0	0	0
Disinvestimenti	19.862.266	0	19.862.266	2.924.036	0	2.924.036
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>						
(Investimenti)	-23.000.000	0	-23.000.000	0	0	0
Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0	0	0	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-3.153.721	0	-3.153.721	2.319.734	0	2.319.734

RENDICONTO FINANZIARIO

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento						
<i>Mezzi di terzi</i>						
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0	0	0	0	0
Accensione finanziamenti	0	0	0	0	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0	0	0	0	0
<i>Mezzi propri</i>						
Aumento di capitale a pagamento	2	0	2	0	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0	0	(2)	0	-2
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0	0	0	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0	0	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2	0	2	(2)	0	-2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-2.813.714	0	-2.813.714	3.396.458	0	3.396.458
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio						
Depositi bancari e postali	6.007.681		6.007.681	2.600.450	0	2.600.450
Assegni	0		0	0	0	0
Denaro e valori in cassa	15.980		15.980	26.753	0	26.753
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.023.661		6.023.661	2.627.203	0	2.627.203
Di cui non liberamente utilizzabili		0	0	0	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio						
Depositi bancari e postali	3.184.427		3.184.427	6.007.681	0	6.007.681
Assegni	0		0	0	0	0
Denaro e valori in cassa	25.520		25.520	15.980	0	15.980
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.209.947		3.209.947	6.023.661	0	6.023.661
Di cui non liberamente utilizzabili		0	0	0	0	0