

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)</b>							
2		Esercizio corrente			Esercizio precedente			
3		Dati calcolati	Variazioni manuali	Esercizio Corrente	Riporto anno precedente	Variazioni manuali	Esercizio Precedente	
5	<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>							
6	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>62.921</b>		<b>62.921</b>	<b>93.680</b>	<b>0</b>	<b>93.680</b>	
7	Imposte sul reddito	864.492		864.492	945.205	0	945.205	
8	Interessi passivi/(attivi)	-6.015.745	0	-6.015.745	-7.495.937	0	-7.495.937	
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>-5.088.332</b>	<b>0</b>	<b>-5.088.332</b>	<b>-6.457.052</b>	<b>0</b>	<b>-6.457.052</b>	
12	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>							
13	Accantonamenti ai fondi	2.684.921	0	2.684.921	3.974.229	0	3.974.229	
14	Ammortamenti delle immobilizzazioni	586.726	0	586.726	586.499	0	586.499	
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>3.271.647</i>	<i>0</i>	<i>3.271.647</i>	<i>4.560.728</i>	<i>0</i>	<i>4.560.728</i>	
19	<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-1.816.685</b>	<b>0</b>	<b>-1.816.685</b>	<b>-1.896.324</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.324</b>	
20	<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>							
21	Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-26.901	0	-26.901	15.842	0	15.842	
22	Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.334.567	0	-2.334.567	-2.307.204	0	-2.307.204	
23	Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-358.868	0	-358.868	157.640	0	157.640	
24	Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	312.387	0	312.387	389.374	0	389.374	
25	Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	256.694	0	256.694	-283.142	0	-283.142	
26	Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-1.137.316	0	-1.137.316	-394.245	0	-394.245	
27	<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>-3.288.571</i>	<i>0</i>	<i>-3.288.571</i>	<i>-2.421.735</i>	<i>0</i>	<i>-2.421.735</i>	
28	<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-5.105.256</b>	<b>0</b>	<b>-5.105.256</b>	<b>-4.318.059</b>	<b>0</b>	<b>-4.318.059</b>	
29	<i>Altre rettifiche</i>							
30	Interessi incassati/(pagati)	6.015.745	0	6.015.745	7.495.937	0	7.495.937	
31	(Imposte sul reddito pagate)	0	0	0	0	0	0	
32	Dividendi incassati	0	0	0	0	0	0	
33	(Utilizzo dei fondi)	-1.396.420	0	-1.396.420	-2.837.873	0	-2.837.873	
34	Altri incassi/(pagamenti)	0	0	0	0	0	0	
35	<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>4.619.325</i>	<i>0</i>	<i>4.619.325</i>	<i>4.658.064</i>	<i>0</i>	<i>4.658.064</i>	
36	<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>-485.931</b>	<b>0</b>	<b>-485.931</b>	<b>340.005</b>	<b>0</b>	<b>340.005</b>	
37	<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>							
38	<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
39	(Investimenti)	0	0	0	0	0	0	
40	Disinvestimenti	753.173	0	753.173	22.596	0	22.596	
41	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
42	(Investimenti)	-35.870	0	-35.870	-38.583	0	-38.583	
43	Disinvestimenti	0	0	0	0	0	0	
44	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>							
45	(Investimenti)	-16.795.391	0	-16.795.391	0	0	0	

