



## RENDICONTO FINANZIARIO

| Rendiconto finanziario, metodo indiretto  | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|---|--------------------|----------------------|
| <b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)</b>   |                    |                      |
| Utile (perdita) dell'esercizio  | 328.102            | 480.012              |
| Imposte sul reddito   | 93.595             | 157.383              |
| Interessi passivi/(attivi)  | (136.704)          | (117.052)            |
| (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                 | 284.993            | 520.343              |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto                                  |                    |                      |
| Accantonamenti ai fondi   | 100.000            | 0                    |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni   | 581.794            | 290.150              |
| 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                    |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto                           | 681.794            | 290.150              |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  | 966.787            | 810.493              |
| Variazioni del capitale circolante netto  |                    |                      |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze   | (1.786)            | (30.081)             |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   | (139.245)          | (64.102)             |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  | 238.852            | 48.721               |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi   | (2.440)            | 94                   |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi  | 131.462            | 179.540              |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto   | (60.156)           | 118.348              |
| Totale variazioni del capitale circolante netto   | 166.687            | 252.520              |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  | 1.133.474          | 1.063.013            |
| Altre rettifiche  |                    |                      |
| Interessi Incassati/(pagati)  | 136.704            | 117.052              |
| (Imposte sul reddito pagate)  | 0                  | 0                    |
| Dividendi incassati   | 0                  | 0                    |
| (Utilizzo dei fondi)  | 0                  | (57.972)             |
| Altri incassi/(pagamenti)   | 0                  | 0                    |
| Totale altre rettifiche   | 136.704            | 59.080               |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  | 1.270.178          | 1.122.093            |
| <b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>   |                    |                      |
| Immobilizzazioni materiali  |                    |                      |
| (Investimenti)  | (603.737)          | (324.971)            |
| Disinvestimenti   | 0                  | 0                    |
| Immobilizzazioni immateriali  |                    |                      |
| (Investimenti)  | (3.417)            | (759.200)            |
| Disinvestimenti   | 0                  | 0                    |

|  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>                                    |                  |                    |
| (Investimenti)   | 0                | 0                  |
| Disinvestimenti  | 0                | 0                  |
| <b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>                          |                  |                    |
| (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                  |
| <b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>             | <b>(607.154)</b> | <b>(1.084.171)</b> |
| <b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>  |                  |                    |
| <b>Mezzi di terzi</b>  |                  |                    |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche                    | 0                | 0                  |
| Accensione finanziamenti   | 0                | 0                  |
| (Rimborso finanziamenti)   | 0                | 0                  |
| <b>Mezzi propri</b>  |                  |                    |
| Aumento di capitale a pagamento  | 0                | 0                  |
| (Rimborso di capitale)   | (314.542)        | (641.432)          |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie                                  | 0                | 0                  |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati)                              | 0                | 0                  |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>           | <b>(314.542)</b> | <b>(641.432)</b>   |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b> | <b>348.482</b>   | <b>(603.510)</b>   |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide                              | 0                | 0                  |
| <b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>                 |                  |                    |
| Depositi bancari e postali   | 3.388.048        | 3.991.432          |
| Assegni  | 0                | 0                  |
| Denaro e valori in cassa   | 1.015            | 1.141              |
| <b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>                 | <b>3.389.063</b> | <b>3.992.573</b>   |
| Di cui non liberamente utilizzabili                                    | 0                | 0                  |
| <b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>                          |                  |                    |
| Depositi bancari e postali   | 3.735.989        | 3.388.048          |
| Assegni  | 0                | 0                  |
| Denaro e valori in cassa   | 1.556            | 1.015              |
| <b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>                   | <b>3.737.545</b> | <b>3.389.063</b>   |
| Di cui non liberamente utilizzabili                                    | 0                | 0                  |