



RENDICONTO FINANZIARIO

| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|---|--------------------|----------------------|
| A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 20.794 | 328.102 |
| Imposte sul reddito | 33.679 | 93.595 |
| Interessi passivi/(attivi) | (59.697) | (136.704) |
| (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 | (5.224) | 284.993 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 0 | 100.000 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 561.937 | 581.794 |
| 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 | 561.937 | 681.794 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 556.713 | 966.787 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 84.138 | (1.786) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (116.932) | (139.245) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (321.657) | 238.852 |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | 4.643 | (2.440) |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | (54.519) | 131.462 |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto | 973.177 | (60.156) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 568.850 | 166.687 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.125.563 | 1.133.474 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 59.697 | 136.704 |
| (Imposte sul reddito pagate) | 0 | 0 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | 0 | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | 59.697 | 136.704 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.185.260 | 1.270.178 |
| B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (562.660) | (603.737) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (298.815) | (3.417) |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | (1.900) | 0 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (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 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | (863.375) | (607.154) |
| C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | 0 | 0 |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 |
| (Rimborso di capitale) | (353.235) | (314.542) |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (353.235) | (314.542) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (31.350) | 348.482 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 3.735.989 | 3.388.048 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 1.556 | 1.015 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.737.545 | 3.389.063 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 3.705.204 | 3.735.989 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 991 | 1.556 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.706.195 | 3.737.545 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |