

RENDICONTO FINANZIARIO - MONETARIO**A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI**

1) Conti correnti e depositi	-€ 46.707,05
3) Denaro e altri valori giacenti in cassa	€ 2.149,91
	<u>-€ 44.557,14</u>

B. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO**Utile (perdita) dell'attivita' di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante**

1) Risultato dell'esercizio	-€ 567.079,22
2) Variazione fondo TFR	€ 15.339,76
3) Variazione altri fondi per rischi ed oneri	€ 85.190,55
4) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 514.639,90
5) Ammortamento ordinario immobilizzazioni materiali	€ 36.192,26
7) Minusvalenze meno plusvalenze	-€ 683,32
	<u>€ 83.599,93</u>

Variazioni del circolante

1) Decremento (incremento) dei crediti verso clienti	-€ 227.088,43
2) Decremento (incremento) degli altri crediti a breve	€ 363.944,85
4) Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori	€ 235.249,17
5) Incremento (decremento) di altri debiti	-€ 319.291,00
	<u>€ 52.814,59</u>
	<u>€ 136.414,52</u>

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1) Vendite di immobilizzazioni materiali	€ 683,32
2) Acquisti di immobilizzazioni materiali	-€ 25.701,76
3) Disinvestimenti (investimenti) in attivita' immateriali	-€ 48.126,20
	<u>-€ 73.144,64</u>

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Decremento (incremento) di crediti immobilizzati	€ 3.800,00
2) Decremento (incremento) di partecipazioni	
3) Decremento (incremento) di titoli	
4) Incremento (decremento) di mutui ipotecari	-€ 132.703,76
8) Incremento (decremento) del patrimonio netto	€ 0,55
	<u>-€ 128.903,21</u>

E. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B + C + D)-€ 65.633,33**F. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI (A + E)**-€ 110.190,47