

Utile (perdita) dell'esercizio	-187.126	86.237
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	335
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-187.126	86.572
Ammortamenti delle immobilizzazioni	262.034	238.817
Accantonamento ai fondi	5.000	34.169
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	79.908	359.557
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	91.099	21.203
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	186.955	279.226
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-15.363	17.240
Incremento/(decremento) degli altri debiti	213.801	-112.719
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	262.667	-7.472
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-119.382	-93.339
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	699.684	463.696
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-15.660	-24.866
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	684.024	438.830
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-1.126.876	-124.327
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	-1.944	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-1.128.820	-124.327
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-444.796	314.503
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	2.284.136	1.969.633
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>2.280.361</i>	<i>1.965.512</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>984</i>	<i>4.121</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.839.341	2.284.136
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.835.192</i>	<i>2.280.361</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>1.126</i>	<i>984</i>