

A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita dell'esercizio)	26.242,35
Imposte sul reddito	8.540,73
Interessi passivi/(interessi attivi)	-5.888,02
(Dividendi)	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti a fondi	85.295,84
Ammortamenti delle immobilizzazioni	59.142,39
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-915,69
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	16.044,65
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-42.041,66
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.067,53
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	23.397,59
Altre variazioni del capitale circolante netto	-48.579,48
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	5.888,02
(imposte sul reddito pagate)	-8.540,73
Dividendi incassati	0,00
(Utilizzo dei fondi)	-140.872,48
Altri incassi/pagamenti	5.000.000,00
Flusso finanziario dell'attività operativa A	4.978.781,04
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-4.439.040,62
Disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	

Immobilizzazioni finanziarie	
	(Investimenti) -73.710,03
	Disinvestimenti 397.090,18
Attività finanziarie non immobilizzate	
	(Investimenti)
	Disinvestimenti
	(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
	Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-4.115.660,47
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
	Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0,00
	Accensione finanziamenti 0,00
	(Rimborso finanziamenti) 0,00
<i>Mezzi propri</i>	
	Aumento di capitale a pagamento 0,00
	(Rimborso di capitale) 0,00
	Cessione (acquisto) di azioni proprie 0,00
	(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) 0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	863.120,57
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.848.501,40
di cui:	
depositi bancari e postali	2.848.079,78
assegni	
denaro e valori in cassa	421,62
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	3.711.621,97
di cui:	
depositi bancari e postali	3.711.056,48
assegni	
denaro e valori in cassa	565,49