

RENDICONTO FINANZIARIO

	Dati calcolati	Variazioni manuali	Periodo Corrente	Periodo Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)				
Utile (perdita) dell'esercizio	(17.385)		(17.385)	(36.660)
Imposte sul reddito	0	0	0	0
Interessi passivi/(interessi attivi)	0	0	0	(2)
(Dividendi)	0	0	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(17.385)	0	(17.385)	(36.662)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0	0
Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri	0	0	0	1.848
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.886	0	3.886	3.838
Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali	0	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>3.886</i>	<i>0</i>	<i>3.886</i>	<i>5.686</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(13.499)	0	(13.499)	(30.976)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	0	0	0	0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.901	0	2.901	23.794
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0	0	0	0
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	0	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	909	0	909	(27)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>3.810</i>	<i>0</i>	<i>3.810</i>	<i>23.767</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(9.689)	0	(9.689)	(7.209)
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati/(pagati)	0	0	0	0
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	0	0	0	0
Dividendi incassati	0	0	0	0
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)	0	0	0	0
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri)	0	0	0	(1.848)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(1.848)</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(9.689)	0	(9.689)	(9.057)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	(477)	0	(477)	(32.500)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)	0	0	0	0
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)	0	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
(Investimenti)	0	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
Interessi incassati (pagati)	0	0	0	0
<i>(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(477)	0	(477)	(32.500)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
<i>Mezzi di terzi</i>				
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	0	0	0	0
Accensione / (rimborso) finanziamenti	0	0	0	0
Accensione finanziamenti		0	0	0
(Rimborso) finanziamenti		0	0	0
(Interessi pagati)	0	0	0	0
<i>Mezzi propri</i>				
Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso)	12	0	12	512
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	12	0	12	512
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/-)B +/-)C)	(10.154)	0	(10.154)	(41.045)
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	10.731		10.731	20.885
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	20.885		20.885	61.930

