

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.410	16.900
Imposte sul reddito	23.227	22.015
Interessi passivi/(attivi)	(4.483)	3.787
(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	21.154	42.702
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	33.741	31.471
Ammortamenti delle immobilizzazioni	25.378	27.426
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	14.868	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	73.987	58.897
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	95.141	101.599
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(83.482)	148.918
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(29.151)	(80.258)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(6.661)	6.333
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(3.051)	(2.758)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(22.504)	33.233
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	211.890	(460.115)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	67.041	(354.647)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	162.182	(253.048)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.483	(3.787)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(43.987)	(29.489)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(39.504)	(33.276)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	122.678	(286.324)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		

(Investimenti)	(9.990)	(11.658)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.196)	(10.797)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	(1.243)
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	(386.705)
Disinvestimenti	30.097	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)	17.911	(410.403)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	420.083
(Rimborso di capitale)	(1)	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	420.083
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	140.588	(276.644)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	619.779	896.496
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	135	62
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	619.914	896.558
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	760.238	619.779
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	264	135
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	760.502	619.914
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0