

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	10.632	24.526
II) Imposte sul reddito	14.195	13.757
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	- -	1.266
IV) (Dividendi)	- 10.451 -	27.923
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	14.376	9.094
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	12.247	11.045
- accanti. Fondi Quiescenza e TFR	12.247	11.045
- accanti. Fondi Rischi	-	-
II) Ammortamenti delle immobilizzazioni:	18.627	18.354
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	18.627	18.354
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari	30.874	29.399
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	45.250	38.493
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	52.892
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 48.723 -	37.100
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-	-
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	238 -	8.931
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 34.148 -	68.381
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	- 8.735	1.252
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 789 -	5.054
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 3.864 -	2.855
Totale variazioni del CCN	- 96.021 -	68.177
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	- 50.771 -	29.684
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)		1.266
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 14.195 -	13.757
III) Dividendi incassati	- 10.451	27.923
IV) Utilizzo dei fondi	- -	5.090
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	5.090
- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 3.744	10.342
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	- 54.515 -	19.342
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 21.703 -	37.786
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	398.695	379.263
Immobilizzazioni materiali nette Finali	401.771	398.695
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 18.627 -	18.354
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	82.200	82.200
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	82.200	82.200
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 21.703 -	37.786
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	-	-
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
Accensione / (Rimborso) finanziamenti	-	-
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 76.218 -	57.128
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	148.260	205.388
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	72.042	148.260
variazione delle disponibilità liquide	- 76.218 -	57.128