

[importi in Euro]

A		
FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE		
utile (perdita) dell'esercizio	32.601	(804.485)
imposte sul reddito	125.450	63.298
interessi passivi/(attivi)	74.242	142.984
1 Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvaleze da cessione	232.293	(598.203)
accantonamenti a fondi	496.804	377.648
ammortamenti delle immobilizzazioni	231.421	202.799
altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari	(337.740)	(128.311)
totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN	390.485	452.136
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	622.778	(146.067)
decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	0	130.288
decremento/(incremento) dei crediti vs controllanti	(178.116)	172.543
incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	0	0
incremento/(decremento) dei debiti vs controllanti	0	0
decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	854	5.356
incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	1.351	0
altri decrementi/(incrementi) del CCN	(85.786)	(32.078)
totale variazioni del CCN	(261.697)	276.109
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	361.081	130.042
interessi incassati/(pagati)	(74.242)	(142.984)
(imposte sul reddito rilevate)	(125.450)	(63.298)
(utilizzo dei fondi)	(26.040)	0
totale altre rettifiche	(225.732)	(206.282)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE	135.349	(76.240)
B		
FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
immobilizzazioni materiali		
flussi netti da (investimenti)/disinvestimenti	(32.994)	(57.043)
immobilizzazioni immateriali		
flussi netti da (investimenti)/disinvestimenti	(26.513)	(42.707)
immobilizzazioni finanziarie		
flussi netti da (investimenti)/disinvestimenti	(1.216)	(287)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(60.723)	(100.037)
C		
FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(incremento)/decremento di capitale da socio	213.126	0
(incremento)/decremento di capitale	0	0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	213.126	0
incremento/(decremento) delle disponibilità liquide	287.752	(176.277)
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	50.885	227.162
Disponibilità liquide a fine esercizio	338.637	50.885