



**Ulteriori
commenti
e prospetti
contabili
supplementari
al Bilancio
Consolidato**

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2009

	2008	2009
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Perdita/Utile dell'esercizio	-220.164	50.233
Rettifiche in più (meno) relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:		
Ammortamenti materiali	2.031.460	1.931.910
Ammortamenti immateriali	666.477	698.987
Accantonamento per T.F.R.	728.899	702.330
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	3.206.672	3.383.460
Valore netto contabile dei cespiti alienati	87.120	483.081
Accensione di debiti a medio/lungo termine	2.847.486	1.827.460
Aumento prestito da Soci	79.339	2.527.815
Aumento del capitale sociale	29.042	39.161
Aumento riserva per fusione Coop Consumo di Mazzano	0	-1.597
Aumento Riserva da consolidamento	0	17.381
Avviamento non realizzato	0	-60.000
Aumento T.F.R. per fusione Coop Consumo di Mazzano	0	18.396
Totale fonti di finanziamento	6.249.659	8.235.157
IMPIEGHI		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	3.342.636	3.801.313
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	668.725	542.863
Aumento delle immobilizzazioni finanziarie	2.157	20.042
Liquidazione quote del fondo T.f.r.	438.256	271.244
Trasferimento T.f.r. a Tesoreria Inps e a Fondi esterni	523.188	548.733
Imposta sostitutiva su T.f.r.	17.163	12.809
Trasferimento quota di debiti m/l a debiti correnti	1.187.448	1.475.785
Destinaz. 3% dell'utile a Fondo Mutualistico Sviluppo Coop.ve	12.343	0
Totale impieghi	6.191.916	6.672.789
Variazione del capitale circolante netto	57.743	1.562.368

	2008	2009
Aumento (diminuzione) nei componenti il capitale circolante netto		
ATTIVITÀ A BREVE		
Disponibilità liquide	491.462	-346.622
Crediti verso clienti	1.718.357	630.433
Crediti diversi e anticipi a fornitori	877.380	-777.108
Titoli	-2.570.777	1.891.938
Certificati di capitalizzazione	285.931	213.457
Ratei e risconti attivi	-145.621	-35.992
Rimanenze	-18.319	109.690
Totale variazioni attività a breve	638.413	1.685.796
VARIAZIONI DELLE PASSIVITÀ A BREVE		
Debiti verso fornitori	109.304	-213.998
Debiti diversi	113.640	47.306
Ratei e risconti passivi	-2.528	1.783
Quota a breve debiti M/L termine	360.254	288.337
Totale variazioni passività a breve	580.670	123.428
Variazione del capitale circolante netto	57.743	1.562.368