

● —————

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



## RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2008

	2007	2008
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>		
Utile dell'esercizio	409.693	-220.164
Rettifiche in più (meno) relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:		
Ammortamenti materiali	2.081.693	2.031.460
Ammortamenti immateriali	671.135	666.477
Accantonamento per T.F.R.	753.432	728.899
<b>Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale</b>	<b>3.915.953</b>	<b>3.206.672</b>
Valore netto contabile dei cespiti alienati	603.693	87.120
Accensione di debiti a medio/lungo termine	2.879.498	2.847.486
Aumento prestito da Soci	-98.950	79.339
Aumento del capitale sociale	40.800	29.042
<b>Totale fonti di finanziamento</b>	<b>7.340.994</b>	<b>6.249.659</b>
<b>IMPIEGHI</b>		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	2.866.556	3.342.636
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	719.645	668.725
Aumento delle immobilizzazioni finanziarie	1.635	2.157
Liquidazione quote del fondo T.f.r.	667.437	438.256
Trasferimento T.f.r. a Tesoreria Inps e a Fondi esterni	492.025	523.188
Imposta sostitutiva su T.f.r.	19.633	17.163
Trasferimento quota di debiti m/l a debiti correnti	827.194	1.187.448
Destinaz. 3% dell'utile a Fondo Mutualistico Sviluppo Coop.ve	19.647	12.343
<b>Totale impieghi</b>	<b>5.613.772</b>	<b>6.191.916</b>
<b>Variazione del capitale circolante netto</b>	<b>1.727.222</b>	<b>57.743</b>

	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Aumento (diminuzione) nei componenti il capitale circolante netto		
<b>ATTIVITÀ A BREVE</b>		
Disponibilità liquide	-1.044.849	491.462
Crediti verso clienti	709.269	1.718.357
Crediti diversi e anticipi a fornitori	378.750	877.380
Titoli	-85.033	-2.570.777
Certificati di capitalizzazione	2.148.628	285.931
Ratei e risconti attivi	133.374	-145.621
Rimanenze	-264.566	-18.319
<b>Totale variazioni attività a breve</b>	<b>1.975.573</b>	<b>638.413</b>
<b>VARIAZIONI DELLE PASSIVITÀ A BREVE</b>		
Debiti verso fornitori	12.944	109.304
Debiti diversi	27.255	113.640
Ratei e risconti passivi	-33.780	-2.528
Quota a breve debiti M/L termine	241.932	360.254
<b>Totale variazioni passività a breve</b>	<b>248.351</b>	<b>580.670</b>
<b>Variazione del capitale circolante netto</b>	<b>1.727.222</b>	<b>57.743</b>