

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	2017	2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	123.611	236.728
Imposte sul reddito		97.633
Interessi passivi/(attivi)	28.762	48.967
(Dividendi)		30
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	152.373	383.298
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	178.565	179.783
Ammortamenti delle immobilizzazioni	239.367	234.645
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		18.799
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	11.936	- 22.641
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	429.868	410.586
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	582.241	793.884
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.127.142	- 172.760
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	33.863	- 398.069
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	- 77.597	- 3.518
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.903	94.042
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 1.112	2.975
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	189.317	927.345
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.274.516	450.015
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.856.757	1.243.899
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		- 97.633
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 108.472	- 30.531
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	- 108.472	- 128.164
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.748.285	1.115.735
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	- 11.891	- 6.234
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 11.891	- 6.234
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	- 283.204	- 9.346
Accensione finanziamenti		88.793
(Rimborso finanziamenti)	- 1.330.246	- 243.904
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 1.613.450	- 164.457
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	122.944	945.044
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.541.089	595.772
Assegni		
Danaro e valori in cassa	107	380
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.541.196	596.152
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.663.954	1.541.089
Assegni		
Danaro e valori in cassa	186	107
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.664.140	1.541.196
Di cui non liberamente utilizzabili		