

	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Budget	Previsionale	Previsionale	Previsionale	Previsionale	Previsionale	
CASH FLOW	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
RISULTATO NETTO		783	864	952	1.197	1.223	692	-	612	1.246	1.704	2.258	
Ammortamenti		7.896	9.030	9.003	10.751	10.905	9.148	10.974	11.543	11.275	11.135	10.888	
TFR		(39)	534	(48)	20	(134)	134	-	-	-	-	-	
Accantonamenti/ (utilizzo) Fondo rischi		(2.825)	(5.194)	(5.551)	(5.157)	(4.952)	(4.362)	(4.512)	(4.512)	(4.512)	(4.512)	(4.512)	
Autofinanziamento		5.815	5.235	4.357	6.811	7.042	5.613	6.462	7.644	8.010	8.328	8.635	
Variazione del capitale circolante netto		(3.816)	(1.287)	(56)	(2.258)	(990)	7.776	(1.652)	1.997	722	164	386	
Movimentazione crediti		2.751	(3.109)	203	1.827	1.836	100	100	100	100	(48)	(49)	
Movimentazione Debiti		(4.174)	1.636	(1.654)	(3.433)	(1.869)	10.763	(858)	(857)	(857)	(857)	(857)	
Debiti tributari		(556)	583	548	394	(1.553)	(3.087)	(894)	2.754	1.480	1.070	1.291	
Crediti Tributari		(1.837)	(397)	847	(1.022)	596	-	-	-	-	-	-	
Flusso di cassa operativo		2.000	3.948	4.301	4.554	6.053	13.389	4.810	9.641	8.732	8.492	9.020	
Flusso finanziario derivante da attività di investimento		(3.120)	(4.616)	(7.181)	(3.883)	(5.510)	(34.831)	(21.938)	(4.231)	(1.226)	(1.226)	(1.226)	
Flusso finanziario derivante da attività di finanziamento	-	451	- 1.174	- 717	13.236	- 751	14.295	14.366	- 4.851	- 4.772	- 4.817	- 4.900	
Erogazione quote capitali mutui			-	-	14.000		15.686	18.612					
Rimborso quote capitali mutui	-	451	- 1.174	- 717	- 764	- 751	- 1.391	- 4.246	- 4.851	- 4.772	- 4.817	- 4.900	
Versamenti di capitale / (distribuzione dividendi)		0	4.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
RISULTATO FINANZIARIO DEL PERIODO		(1.572)	2.158	(3.598)	13.907	(208)	(7.147)	(2.762)	559	2.734	2.449	2.894	
SALDO DI CASSA INIZIALE		(5.188)	(6.761)	(4.603)	(8.201)	5.706	5.498	(1.649)	(4.411)	(3.853)	(1.119)	1.330	
SALDO DI CASSA FINALE	-	(5.188)	(6.761)	(4.603)	(8.201)	5.706	5.498	(1.649)	(4.411)	(3.853)	(1.119)	4.224	
CASH FLOW		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Risultato operativo			2.522	3.454	2.426	3.007	2.680	2.194	819	2.582	4.573	5.978	7.621
Imposte			(2.092)	(2.430)	(2.012)	(2.063)	(2.184)	(1.419)	(306)	(1.428)	(2.907)	(3.977)	(5.268)
Accantonamenti e Ammortamenti			7.896	9.030	9.003	10.751	10.905	9.148	10.974	11.543	11.275	11.135	10.888
Var. Fondo TFR			(39)	534	(48)	20	(134)	134	-	-	-	-	-
Var. Altri fondi			(2.825)	(5.194)	(5.551)	(5.157)	(4.952)	(4.362)	(4.512)	(4.512)	(4.512)	(4.512)	(4.512)
Flusso di cassa reddituale			5.461	5.394	3.818	6.557	6.315	5.696	6.976	8.186	8.430	8.625	8.730
Variazione capitale circolante netto			(3.816)	(1.287)	(56)	(2.258)	(990)	7.776	(1.652)	1.997	722	164	386
(Investimenti)/disinv. Immobilizzazioni			(3.120)	(4.616)	(7.181)	(3.883)	(5.510)	(34.831)	(21.938)	(4.231)	(1.226)	(1.226)	(1.226)
Flusso di cassa gestione corrente			(1.475)	(509)	(3.419)	417	(184)	(21.359)	(16.614)	5.952	7.926	7.563	7.889
Altri oneri/proventi			(1.475)	(509)	(3.419)	417	(184)	(21.359)	(16.614)	5.952	7.926	7.563	7.889
Flusso di cassa disponibile			(1.475)	(509)	(3.419)	417	(184)	(21.359)	(16.614)	5.952	7.926	7.563	7.889
Variazione indebitamento M/L			(451)	(1.133)	(717)	13.236	(751)	14.295	14.366	(4.851)	(4.772)	(4.817)	(4.900)
Oneri/proventi finanziari			354	(160)	539	254	727	(83)	(513)	(543)	(420)	(297)	(95)
Aumenti/(diminuzioni) capitale sociale													
Altre variazioni patrimonio netto				4.000									
Flusso di cassa netto			(1.572)	2.199	(3.598)	13.906	(208)	(7.147)	(2.762)	559	2.734	2.449	2.894
Disponibilità (indebitamento di BT) iniziale			(5.188)	(6.761)	(4.603)	(8.200)	5.706	5.498	(1.649)	(4.411)	(3.853)	(1.119)	1.330
Disponibilità (indebitamento di BT) finale		(5.188)	(6.761)	(4.603)	(8.200)	5.706	5.498	(1.649)	(4.411)	(3.853)	(1.119)	1.330	4.224