

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
A.- PATRIMONIO NETTO		
I.- Fondo di dotazione	250.535.000.000	250.535.000.000
II.- Fondo sovrapprezzo azioni	=	=
III.- Altri apporti dei soci	=	=
IV.- Riserve di rivalutazione	=	=
V.- Riserve	=	=
VI.- Perdite esercizi precedenti	(90.654.327.358)	(86.172.481.915)
VII.- Perdita dell'esercizio	(6.301.865.210)	(4.481.845.443)
	-----	-----
	153.578.807.432	159.880.672.642
B.- FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO		
I.- Fondi ammortamento		
1.- Altri beni:		
a - Impianti telefonici e videotelevisivi	97.609.588	74.852.744
b - Mobili e macch. ordinarie d'ufficio	81.908.119	54.454.551
c - Attrezzatura generica	122.625	40.875
d - Macch. elettroniche ed elettromeccaniche	158.783.701	126.072.005
e - Arredamento	8.695.350	2.898.450
f - Automezzi	1.750.000	=
	=====	=====
	348.869.383	258.318.625
II.- Fondi Svalutazione ed altri		
1.- Fondo svalutazione crediti	60.224.188	60.224.188
2.- Fondo svalutazione partecipazioni in soc. controllate e collegate	7.324.073.649	6.244.568.367
3.- Fondo contrib. art.12 L.1213/65	1.333.800.075	969.368.423
	=====	=====
	8.718.097.912	7.274.160.978
C.- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	780.807.705	662.150.717
D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI		
1.- Debiti V/Fornitori	232.300.487	238.105.933
2.- Debiti V/Società controllate e collegate	763.038.195	2.699.688.020
3.- Altri debiti	1.329.988.622	444.243.373
4.- Ratei e risconti passivi	29.007.000	27.695.000
	=====	=====
	2.354.334.304	3.409.732.326
	-----	-----
T O T A L E	165.780.916.736	171.485.035.288
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

PASSIVO31/12/199231/12/1991CONTI D'ORDINE E D'IMPEGNO

1.- Fidejussioni a terzi per controllate	15.011.229.410		9.205.702.075
2.- Finanziamenti a controllate	5.170.562.507		7.161.043.699
3.- Oneri rimasti da coprire per diffusione documentari ex art.12 Legge 1213/65	1.132.538.783		920.957.389
4.- Altri conti d'ordine	2		2
	-----	21.314.330.702	-----
		=====	17.287.697.165
			=====

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Benito Venerucci)IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Manca)IL PRESIDENTE
(Ivo Grippo)IL COLLEGIO SINDACALE
Mario Colonna

Silvana Amadori

Livio Dal Santo

Antonino De Simone

Alberto Pietrogrande

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>PERDITE</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
A.- <u>RIMANENZE INIZIALI</u>	=	=
B.- <u>ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI</u>		
I.- Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.053.024	23.604.788
II.- Prestazioni di servizi	1.030.336.766	1.391.248.676
	===== 1.052.389.790	===== 1.414.853.464
C.- <u>COSTO DEL LAVORO</u>		
I.- Retribuzioni:		
1.- Personale fisso	1.575.162.951	1.504.291.503
2.- Personale distaccato	127.974.753	127.824.279
II.- Contributi obbligatori	566.674.300	530.044.911
III.- Accantonamenti al fondo trattamento fine rapporto	137.645.548	132.772.524
IV.- Altri costi	11.934.028	14.110.123
	===== 2.419.391.580	===== 2.309.043.340
D.- <u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI A FONDI</u>		
I.- Ammortamenti:		
1.- Delle immobilizzazioni immateriali		
a - costi per pubblicità e propaganda	36.812.955	57.530.221
2.- Delle immobilizzazioni materiali		
a - altri beni		
. impianti telefonici e videotelevisivi	22.756.844	22.560.606
. mobili e macch.ord. d'ufficio	27.453.568	20.151.237
. attrezzature generiche	81.750	40.875
. macchine elettroniche ed elettromeccaniche	32.711.696	35.464.351
. arredamento	5.796.900	2.898.450
. automezzi	1.750.000	=
	----- 127.363.713	----- 138.645.740
II.- Accantonamenti ai fondi svalutazione:		
1.- Crediti	=	3.337.950
2.- Partecipazioni in società controllate e collegate	7.324.073.649	6.244.568.367
III.- Accent. ad altri fondi per oneri e rischi	=	=
IV.- Accent. a fondi previsti da norme fiscali	=	=
	===== 7.451.437.362	===== 6.386.552.057
E.- <u>MINUSVALENZE ED ONERI DIVERSI</u>		
I.- Perdite da alienazioni o realizzi	=	3.957.475
II.- Minusvalenze da valutazioni	=	=
III.- Altri oneri	743.057.545	572.743.794
	===== 743.057.545	===== 576.701.269

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>PERDITE</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
F.- ONERI FINANZIARI		
I.- Interessi passivi	=	=
II.- Sconti ed altri oneri finanziari:		
1.- Oneri di cambio	237.459	347.168
2.- Altri oneri finanziari	9.144.632	9.433.820
	===== 9.382.091	===== 9.780.988
G.- ONERI STRAORDINARI		
I.- Sopravvenienze e insussistenze passive	211.587.076	65.381.308
II.- Altri	=	=
	===== 211.587.076	===== 65.381.308
H.- ONERI FISCALI E CANONI DI CONCESSIONE		
I.- Imposte dirette	=	=
II.- Altre imposte e tasse:		
1.- Dell'esercizio	1.073.673.714	327.859.251
III.- Accant. vari al fondo imp. e tasse	=	=
IV.- Canoni di concessione e simili	=	=
	===== 1.073.673.714	===== 327.859.251
	-----	-----
TOTALE	12.960.919.158	11.090.171.677
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>PROFITTI</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
A.- RICAVI		
I.- Ricavi per vendite	=	=
II - Ricavi per prestazioni:		
1.- Su rivista	=	1.609.000
	=====	=====
		1.609.000
B.- CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI D'ESERCIZIO	=	145.000.000
C.- COSTI CAPITALIZZATI SULLE IMMOBILIZZAZIONI	=	=
D.- PLUSVALENZE E PROVENTI DIVERSI		
I.- Utili da alienazioni o realizzi	=	=
II.- Plusvalenze da valutazioni	=	=
III.- Assorbimento fondi ed altri proventi:		
1.- Altri proventi		
a - Utili accertati da partecipazioni	=	403.684.300
b - Spese recuperate da terzi e controllate	121.384.000	135.881.029
	=====	=====
	121.384.000	539.565.329
E.- RIMANENZE FINALI	=	=
F.- PROVENTI FINANZIARI		
I.- Interessi attivi:		
1.- Interessi su titoli a reddito fisso	1.051.633.004	1.139.565.410
2.- Interessi su crediti V/soc. controll. e collegate	4.310.983.975	4.096.397.721
3.- Interessi su crediti V/banche	384.604.162	644.858.344
4.- Interessi su altri crediti	161.000.000	105.898
	-----	-----
	5.908.221.141	5.880.927.373
II.- Dividendi	=	=
III.- Altri proventi finanziari		
1.- Proventi di cambio	=	36.004
	=====	=====
	5.908.221.141	5.880.963.377
G.- PROVENTI STRAORDINARI		
I.- Sopravvenienze e insussistenze attive	629.448.807	41.188.528
II.- Altri	=	=
	=====	=====
	629.448.807	41.188.528
	-----	-----
	6.659.053.948	6.608.326.234
H.- PERDITA DELL'ESERCIZIO	6.301.845.210	4.481.845.443
	-----	-----
TOTALE	12.960.919.158	11.090.171.677
	=====	=====

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Benito Venerucci)IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Manca)IL PRESIDENTE
(Ivo Grippo)IL COLLEGIO SINDACALE
Mario Colonna

Silvana Amadori

Livio Del Santo

Antonino De Simone

Alberto Pietrogrande

PAGINA BIANCA

BILANCIO RICLASSIFICATO

E

PROSPETTI INTEGRATIVI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>A T T I V O</u>	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a) Parte richiamata	=	=
b) Parte non richiamata	=	=
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.- Costi per pubblicità e propaganda	=	36.812.955
2.- Costi per studi e progetti di Gruppo in corso	380.861.646	50.952.827
	=====	=====
	380.861.646	87.765.782
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.- Altri beni:		
a) Impianti telefon. e videotelev.	44.422.264	67.179.108
b) Mobili e macch. ordinarie d'uff.	151.260.991	177.464.559
c) Attrezzatura generica	422.375	504.125
d) Macch. elettron. ed elettromec.	59.910.790	92.622.486
e) Arredamento	29.950.650	35.747.550
f) Automezzi	12.250.000	=
	=====	=====
	298.217.070	373.517.828
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.- Partecipazioni in Soc. controllate	46.764.845.947	46.864.351.229
1 bis.- Versamenti in c/partecipazioni in Società controllate	=	=
2.- Crediti:		
a) Verso Società controllate	89.798.877.612	93.296.384.737
(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	=	(2.650.000.000)
b) In sofferenza	6.320.694	6.320.694
(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	=	=
c) Verso altri	3.236.000	3.236.000
(di cui esigibili entro successivo)	=	=
	=====	=====
	136.573.280.253	140.170.292.660
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	=====	=====
	137.252.358.969	140.631.576.270
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>A T T I V O</u>	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
(C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE	=	=
II. CREDITI		
1.- Verso Società controllate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	2.786.465.729 (=)	5.389.676.760 (=)
2.- Verso altri:		
a) Crediti per sovvenzioni e contributi da Stato ed altri Enti Pubblici (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	1.445.000.000 (=)	1.222.053.962 (=)
b) Verso erario (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	3.166.163.694 (2.082.966.292)	2.324.723.240 (1.997.756.190)
c) Altri (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	43.598.957 (=)	61.446.051 (=)
	===== 7.441.228.380 =====	===== 8.997.900.013 =====
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.- Titoli a reddito fisso	=	505.250.000
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.- Depositi bancari e postali	13.311.989.797	14.853.738.674
2.- Denaro e valori in cassa	5.614.900	4.383.085
	===== 13.317.604.697 =====	===== 14.858.121.759 =====
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.758.833.077	24.361.271.772
	=====	=====
(D) RATEI E RISCONTI	36.557.470	51.708.308
	=====	=====
TOTALE ATTIVO	158.047.749.516	165.044.556.350
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>P A S S I V O</u>	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I. FONDO DI DOTAZIONE	250.535.000.000	250.535.000.000
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI	=	=
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	=	=
IV. RISERVA LEGALE	=	=
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	=	=
VI. RISERVE STATUTARIE	=	=
VII. ALTRE RISERVE	=	=
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(90.654.327.358)	(86.172.481.915)
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(6.301.865.210)	(4.481.845.443)
	153.578.807.432	159.880.672.642
	=====	=====
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1.- Fondo contrib. Art. 12 L. 1213/65	1.333.600.075	969.368.423
2.- Fondo imposte	807.158.000	=
	2.140.758.075	969.368.423
	=====	=====
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	780.807.705	662.150.717
	=====	=====
D) DEBITI		
1.- Debiti verso fornitori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	232.300.487 (=)	238.105.933 (=)
2.- Debiti verso Società controllate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	763.038.195 (=)	2.822.320.262 (=)
3.- Debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	79.529.213 (=)	63.697.714 (=)
4.- Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	101.487.112 (=)	95.360.657 (=)
5.- Altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	341.814.297 (=)	285.185.002 (=)
	1.518.169.304	3.504.669.568
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI		
	29.007.000	27.695.000
	=====	=====
TOTALE PASSIVO	158.047.749.516	165.044.556.350
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>CONTO ECONOMICO</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	=	1.609.000
2.- Contributi e/o sovvenz. in c/esercizio	=	145.000.000
3.- Spese recuperate da terzi e controllate	121.384.000	135.881.029
	=====	=====
	121.384.000	282.490.029
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
4.- Per materie prime e di consumo	22.053.024	23.604.788
5.- Per servizi	801.462.839	1.141.459.614
6.- Per godimento di beni di terzi	263.387.280	272.310.460
7.- Per il personale:		
a) Salari e stipendi		
. personale fisso	1.575.162.951	1.504.291.503
. personale distaccato	127.974.753	127.824.279
b) Oneri sociali	566.674.300	530.044.911
c) Trattamento di fine rapporto	137.645.548	132.772.524
d) Altri costi	11.934.028	14.110.123
	=====	=====
	2.419.391.580	2.309.043.340
8.- Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento immob. immateriali	36.812.955	57.530.221
b) Ammortamento immob. materiali	90.770.758	81.115.519
c) Altre svalutazioni delle immobilizz. finanziarie	=	3.337.950
	=====	=====
	127.363.713	141.983.690
9.- Oneri diversi di gestione:		
a) Minusvalenze da alienazioni	=	3.957.475
b) Perdite su crediti	=	30.000.000
c) Oneri tributari	266.515.714	327.859.251
d) Compensi e rimborsi spese Organi Sociali	708.544.192	550.222.396
	=====	=====
	975.059.906	912.039.122
	-----	-----
	-4.608.718.342	- 4.800.441.014
	=====	=====
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		
	-4.487.334.342	- 4.517.950.985
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

<u>CONTO ECONOMICO</u>	<u>1992</u>	<u>1991</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
10.- Proventi finanziari sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
a) v/Società controllate	3.699.731.541	3.589.955.409
11.- Proventi finanziari sui crediti del circolante:		
a) Su crediti v/Soc. controllate	611.252.434	506.442.312
b) Su titoli a reddito fisso	1.051.633.004	1.139.565.410
c) Su crediti v/banche	384.604.162	644.858.344
d) Altri proventi	161.000.000	141.902
	===== 2.208.489.600	===== 2.291.007.968
12.- Interessi e altri oneri finanziari	- 9.382.091	- 9.780.988
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+5.898.839.050	+ 5.871.182.389
	=====	=====
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
13.- Rivalutazioni di partecipazioni in società controllate	=	403.684.300
14.- Svalutazioni di partecipazioni in società controllate	-7.324.073.649	- 6.244.568.367
TOTALE DELLE RETTIFICHE	-7.324.073.649	- 5.840.884.067
	=====	=====
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
15.- Proventi:		
a) Sopravvenienze e insussistenze attive	629.448.807	41.188.528
16.- Oneri:		
a) Sopravvenienze e insussistenze passive	- 211.587.076	- 35.381.308
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	+ 417.861.731	+ 5.807.220
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.494.707.210	- 4.481.845.443
17.- Imposta sul patrimonio netto	- 807.158.000	=
18.- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-6.301.865.210	- 4.481.845.443
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO "A"

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

(dati in milioni di lire)

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>	<u>Variazioni</u>
A - IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni Immateriali	381	88	+ 293
Immobilizzazioni materiali	298	374	- 76
Immobilizzazioni finanziarie	136.573	140.170	- 3.597
	-----	-----	-----
	137.252	140.632	- 3.380
	=====	=====	=====
B - CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze di magazzino	=	=	=
Crediti commerciali	7.398	8.936	- 1.538
Altre attività	80	113	- 33
Debiti commerciali	(995)	(3.060)	-(2.065)
Fondi per rischi ed oneri	(2.141)	(969)	+(1.172)
Altre passività	(552)	(472)	+(80)
	-----	-----	-----
	3.790	4.548	- 758
	=====	=====	=====
C - CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività d'esercizio	(A+B) 141.042	145.180	- 4.138
D - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(781)	(662)	+(119)
	-----	-----	-----
E - FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE	(C+D) 140.261	144.518	- 4.257
	=====	=====	=====
coperto da:			
F - CAPITALE PROPRIO			
Capitale sociale versato	250.535	250.535	=
Riserve e risultati a nuovo	(90.654)	(86.172)	+(4.482)
Utile (perdita) del periodo	(6.302)	(4.482)	+(1.820)
	-----	-----	-----
	153.579	159.881	- 6.302
	=====	=====	=====
G - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO			
Debiti finanziari a medio/lungo termine	=	=	=
Indebit. finanz.netto a breve termine (disponibilità monetarie nette):			
. debiti finanziari a breve	=	=	=
. disponibilità e crediti finanziari a breve	(13.318)	(15.363)	- (2.045)
	-----	-----	-----
	(13.318)	(15.363)	- (2.045)
	=====	=====	=====
H - TOTALE, COME IN E	(F+G) 140.261	144.518	- 4.257
	=====	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO "B"

TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

(Dati in milioni di lire)

	<u>1992</u>	<u>1991</u>
A.- <u>RICAVI DI VENDITA</u>	=	2
Contributi e sovvenzioni d'esercizio	=	145
Variazione rimanenze di semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci	=	=
Produzione interna di immobilizzazioni	=	=
	-----	-----
B.- <u>VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL PERIODO</u>	=	147
Consumi di materie e servizi esterni	(966)	(1.279)
	-----	-----
C.- <u>VALORE AGGIUNTO</u>	- 966	- 1.132
Costo del lavoro	(2.419)	(2.309)
	-----	-----
D.- <u>MARGINE OPERATIVO LORDO</u>	- 3.385	- 3.441
Ammortamenti	(128)	(139)
Altri stanziamenti rettificativi	(=)	(37)
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	(=)	(=)
Saldo proventi e oneri diversi	(975)	(901)
	-----	-----
E.- <u>RISULTATO OPERATIVO</u>	- 4.488	- 4.518
Proventi ed oneri finanziari	5.899	5.871
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(7.324)	(5.841)
	-----	-----
F.- <u>RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</u>	- 5.913	- 4.488
Proventi ed oneri straordinari	418	6
	-----	-----
G.- <u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</u>	- 5.495	- 4.482
Accantonamenti fiscalmente regolamentati	(=)	(=)
Imposte sul patrimonio netto	(807)	(=)
	-----	-----
H.- <u>UTILE (PERDITA) DEL PERIODO</u>	(6.302)	(4.482)
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO "C"

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

(Dati in milioni di lire)

	<u>1992</u>	<u>1991</u>
A.- <u>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI</u> (<u>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE</u> <u>INIZIALE</u>)	15.363 =====	23.357 =====
B.- <u>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u>		
Utile (perdita) del periodo	(6.302)	(4.482)
Ammortamenti	128	139
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni	=	=
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni	=	=
Variazione del capitale di esercizio	+ 758	+ 6.945
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	+ 119	+ 96
	----- (5.297)	----- 2.702
	=====	=====
C.- <u>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u> <u>IN IMMOBILIZZAZIONI</u>		
Investimenti in immobilizzazioni:		
. immateriali	(330)	(51)
. materiali	(15)	(148)
. finanziarie	3.597	(10.535)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	=	38
	----- 3.252	----- (10.696)
	=====	=====
D.- <u>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
Nuovi finanziamenti	=	=
Conferimenti dei soci	=	=
Contributi in conto capitale	=	=
Rimborsi di finanziamenti	(=)	(=)
Rimborsi di capitale proprio	(=)	(=)
	----- =	----- =
	=====	=====
E.- <u>DISTRIBUZIONE DI UTILI</u>	(=) =====	(=) =====
F.- <u>FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO</u>	(B+C+D+E) - 2.045 =====	- 7.994 =====
G.- <u>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI</u> (<u>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A</u> <u>BREVE FINALE</u>)	(A+F) 13.318 =====	15.363 =====