



RENDICONTO FINANZIARIO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-
Incremento/(decremento) dei fondi per rischi e oneri	-103.542
Incremento/(decremento) del fondo T.F.R. (dipend. e amministr.)	25.198
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-4.547
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-87.977
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.375

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-174.242
---	-----------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

(Investimenti)/dismissioni immobilizzazioni immateriali	-
(Investimenti)/dismissioni immobilizzazioni materiali	-
(Investimenti)/dismissioni immobilizzazioni finanziarie	-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-
---	----------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

<i>Mezzi propri</i>	
Incremento/(decremento) di capitale e riserve	-1
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento/(decremento) debiti finanziari	-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1
--	-----------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-174.243
--	-----------------

Disponibilità liquide al 1 gennaio	864.858
Disponibilità liquide al 31 dicembre	690.615
diff	-174.243

-