

**RENDICONTO FINANZIARIO**

	0
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	<u>2.021</u>
Utile (perdita) dell'esercizio	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-
Incremento/(decremento) dei fondi per rischi e oneri	-54.501
Incremento/(decremento) del fondo T.F.R. (dipend. e	22.661
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-30.876
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	23.198
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	<u>48.460</u>
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)	<u>-</u>
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)	<u>-1</u>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	48.459
Disponibilità liquide al 1 gennaio	816.399
Disponibilità liquide al 31 dicembre	864.858
diff	48.459

