

RENDICONTO FINANZIARIO LIQUID

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	19
+Ammortamenti e svalutazioni	216.052
+Minusvalenze	
-Plusvalenze	
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	235.750
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-98.792
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	353.029
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	37.354
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	-1.545
-Incremento/+ decremento Rimanenze	
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-70.433
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	-70.779
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	3.515
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	251.141
-Decrementi/+ incrementi Mutui	-28.751
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	0
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	55.696
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	
FABBISOGNO FINANZIARIO	278.085
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	-98.792
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	131
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	179.425
Disponibilità liquide all'1/1	107.115
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	286.540

RENDICONTO FINANZIARIO LIQUID

-37353,8	
1.545	
-70.433	-70.433
-70.779	
-3.515	
0	0
-55.696	
-98791,61	
131,24	
	0