

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'

+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	33
+Ammortamenti e svalutazioni	216.045
+Minusvalenze	
-Plusvalenze	
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	117.600
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-98.792
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	234.886
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	65.947
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	-5.206
-Incremento/+ decremento Rimanenze	
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-109.294
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	27.958
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	-6.339
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	207.952
-Decrementi/+ incrementi Mutui	0
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-5.728
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-135.674
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	
FABBISOGNO FINANZIARIO	66.550
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	-98.792
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	28
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-32.213
Disponibilità liquide all'1/1	165.827
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	133.614