

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)

anni

I

II

III

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) d' esercizio		0	0
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:			
Ammortamenti	25.000	27.000	28.000
incremento T.F.R.nell' esercizio	5.000	6.000	6.000
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri		0	0
<i>Autofinanziamento totale</i>	30.000	33.000	34.000
<i>Variazioni nelle attività e passività correnti:</i>			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	55.000	55.000	55.000
Ratei e risconti attivi			
Fornitori	(100.000)	(80.000)	(60.000)
Debiti diversi			
Ratei e risconti passivi	0	0	0
Debiti tributari	(3.024)	(3.024)	(3.024)
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>	(18.024)	4.976	25.976

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

(incremento) decremento immobilizzazioni materiali	(10.000)	0	0
(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	0	(10.000)	0

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Variazione passività a lungo	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Variazioni nei conti di patrimonio netto	0	(20.000)	0

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE

	(48.024)	(15.024)	5.976
--	-----------------	-----------------	--------------

CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO

	1.000	50.000	65.000
--	-------	--------	--------

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

	50.000	65.000	60.000
--	--------	--------	--------

976
(24)
976