

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA)

anni

I

II

III

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

Utile (perdita) d' esercizio		(25.700)	0
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':			
Ammortamenti	25.000	25.000	25.000
Incremento T.F.R.nell' esercizio	15.000	35.000	0
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	40.700	8.500	35.000
Autofinanziamento totale	80.700	42.800	60.000
Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	(700)		
Ratei e risconti attivi			
Fornitori	33.200	(6.714)	(23.500)
Debiti diversi	0		0
Ratei e risconti passivi	3.456	3.456	3.456
Debiti tributari	0		
Flussi di cassa generati dall'attivita' operativa	116.656	39.542	39.956

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	0	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
(Incremento) decremento attivita' finanziarie non immobilizzate	0	0	0

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Variazione passivita' a lungo	(18.876)	(19.726)	(20.786)
Variazioni nei conti di patrimonio netto	0	0	0
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE	97.780	19.816	19.170
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	15.000	28.417	29.777
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	28.417	29.777	36.991
	111.197	21.176	26.384

