

RENDICONTO FINANZIARIO

IN TERMINI DI VARIAZIONI DI LIQUIDITA'

	2009	2010
UTILE (PERDITA) DI PERIODO	-48.659,00	-127.343,00
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	9.080,00	3.536,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	28.294,00	27.942,00
Variazione T.F.R.	2.104,00	-2.558,00
Variazione Fondi per rischi e oneri	-115.713,00	-160.286,00
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A)	-124.894,00	-258.709,00
Variazione rimanenze	0,00	0,00
Variazione crediti verso soci	-28.084,00	0,00
Variazione crediti verso clienti	264.629,00	1.119.803,00
Variazione crediti tributari	-412,00	-1.374,00
Variazione crediti diversi	381.725,00	-482.070,00
Variazione attività finanziarie	0,00	0,00
Variazione ratei e risconti attivi	-10.064,00	-12.902,00
Totale (B)	607.794,00	623.457,00
Variazione debiti verso soci	0,00	0,00
Variazione debiti commerciali	10.330,00	93.273,00
Variazione debiti tributari	541.924,00	625.203,00
Variazione debiti diversi	262.733,00	233.041,00
Variazione ratei e risconti passivi	-328.716,00	0,00
Totale (C)	486.271,00	951.517,00
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ E NELLE PASSIVITÀ CORRENTI (D= B-C)	121.523,00	-328.060,00
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D)	-246.417,00	69.351,00
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni immateriali	1.362,00	0,00
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali	13.796,00	4.597,00
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie	-966,00	-4.649,00
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (F)	-14.192,00	52,00
Obbligazioni ordinarie e convertibili	0,00	0,00
Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
Debiti verso banche	180.000,00	68.000,00
Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni	0,00	0,00
Apporti di capitale	0,00	0,00
Distribuzione di utili	0,00	0,00
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA (G)	180.000,00	68.000,00
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (H= E-F+G)	-80.609,00	137.403,00
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	123.949,00	43.340,00
Disponibilità liquide alla fine del periodo	43.340,00	180.743,00
SALDO A PAREGGIO	-80.609,00	137.403,00