

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI LIQUIDITA'
FONTI DI LIQUIDITA'

	2011	2012
A) Liquidità generata dalla gestione reddituale	-79.562	120.692
Utile netto	88.124	80.000
Ammortamenti e accantonamenti	345.086	499.000
Rivalutazione di partecipazioni		
Accantonamento a fondo rischi		
Accantonamento a fondo TFR	40.478	41.692
Var. (+) rimanenze		
Var. (-) crediti attivo circolante		
Var. (+) ratei e risconti attivi		
Var. (+) debiti v/fornitori	-600.000	-500.000
Var. (+) debiti tributari	46.750	
Var. (+) debiti v/istituti di previdenza		
Var. (+) debiti vs banche a breve		
Var. (+) ratei e risconti passivi		
B) Realizzo di investimenti	0	0
Cessione impianti	0	0
Cessione attrezzature		
Cessione altri beni		
Utilizzo fondo ammortamento		
Decremento immobilizzazioni in corso		
Diminuzione partecipazioni in altre imprese		
C) Assunzione finanziamenti passivi e incasso finanziamenti attivi		4.000.000
Diminuzione crediti oltre 12 mesi		
D) Aumenti di capitale proprio	0	0
	-79.562	4.120.692

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

A) Investimenti	0	4.000.000
Ricerca, sviluppo, pubblicità		
Altre immobilizzazioni immateriali		
Terreni e fabbricati		
Impianti e macchinari	0	4.000.000
Attrezzature		
Altri beni materiali		
Immobilizzazioni in corso		
Beni in concessione		
B) Rimborso di finanziamenti passivi e concessione di finanziamenti attivi	44.000	222.600
Utilizzo TFR		
Diminuzione mutui in essere al 31 12 2010	44.000	44.000
Diminuzione mutui nuovi investimenti	0	178.600
C) Diminuzioni di capitale proprio	0	0
Utili distribuiti	0	0
	44.000	4.222.600
VARIAZIONE POSITIVA DI LIQUIDITA'	-123.562	-101.908
	-79.562	4.120.692