

**RENDICONTO FINANZIARIO**

Voci		31-dic-13	31-dic-12
<b>DISPONIBILITA' MONETARIE INIZIALI</b>	<b>A</b>	<b>1.163.144</b>	<b>1.230.428</b>
<b>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</b>			
Utile dell'esercizio		1.248.535	1.073.204
Ammortamenti e svalutazioni		508.537	506.305
Variazione netta dei fondi rischi e del trattamento di fine rapporto		-5.844	1.419
Flusso delle attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante		1.751.227	1.580.928
(Incremento) Decremento dei crediti del circolante		507.919	1.492.857
Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti		-789.464	-2.292.563
Variazione di altre voci del capitale circolante		-3.022	18.411
		-284.567	-781.295
<b>FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>B</b>	<b>1.466.660</b>	<b>799.633</b>
Investimenti in immobilizzazioni:			
immateriali		-142	-2.368
materiali		-247.797	-720.615
finanziarie		0	0
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni		0	0
	<b>C</b>	<b>-247.939</b>	<b>-722.983</b>
<b>FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
Rimborsi di finanziamenti		-144.489	-143.934
Accensione di finanziamenti		0	0
Incremento netto degli altri debiti finanziari		-2.032	0
(Incremento) decremento delle attività finanziarie che non costituiscono imm.ni		0	0
Variazioni del patrimonio netto per distribuzione dividendi		0	0
	<b>D</b>	<b>-146.521</b>	<b>-143.934</b>
<b>FLUSSO MONETARIO/LIQUIDITA' ASSORBITA NELL'ESERCIZIO</b>	<b>E</b>	<b>1.072.200</b>	<b>-67.284</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (A+E)</b>		<b>2.235.344</b>	<b>1.163.144</b>

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**

Liquidità netta	2.235.344	1.163.144
Debiti verso banche	-726.570	-871.059
<b>TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>1.508.774</b>	<b>292.085</b>