



FLUSSI MONETARI

FATTORI DETERMINANTI	IMPIEGHI	FONTI
Reddito operativo + Ammortamenti + Accantonamenti	Perdita operat.	Utile operativo xx xx
◆ <i>Flusso di CCN op.</i>		xxxx
◆ Δ CCN operativo	Aumento	Diminuzione
◆ <i>Flusso di cassa op.</i>		xxxx
◆ Gestione investimenti	Acquisti	Dismissioni
◆ Gestione finanziaria		
Finanziamenti concessi	Concessioni	Rimborsi
Finanziamenti acquisiti	Interessi pass. Rimborsi	- Accensioni
Variazione capitale proprio	Dividendi Diminuzioni	- Aumenti
◆ Gestioni residuali	Pagamenti	Incassi
Δ DISPONIBILITA' MONET. NETTE	Incremento	Diminuzione
a pareggio	xxx	xxx