

**FLUSSI MONETARI**

FATTORI DETERMINANTI	IMPIEGHI	FONTI
Reddito operativo + Ammortamenti + Accantonamenti	Perdita operat.	Utile operativo

◆ <i>Flusso di CCN op.</i>		xxxx
◆ Δ CCN operativo	Aumento	Diminuzione

◆ Flusso di cassa op.		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