

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2011

DISPONIBILITA' LIQUIDE E ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE ALTAMENTE LIQUIDE ALL'1/1	ANNO 2011	ANNO 2010
	690.435	390.861
Variazione del patrimonio disponibile	- 445.474	30.773
Ammortamenti immobilizz.ni immateriali e materiali	- 4.197	5.337
Accantonamenti vari	11.290	4.702
Variazione netta del fondo TFR	-	-
(Incremento) decremento crediti nel circolante	387.142	194.367
Incremento/decremento altre attività e passività	- 163.060	72.457
Incremento (decremento) debiti	7.723	5.550
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO	- 206.576	302.512
Investimenti netti in:		
- immobilizzazioni materiali	45	684
- immobilizzazioni immateriali	-	654
- immobilizzazioni finanziarie	-	1.600
FLUSSO MONETARIO GENERATO NEL PERIODO	- 206.621	299.574
DISPONIBILITA' LIQUIDE E ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE ALTAMENTE LIQUIDE AL 31/12	483.814	690.435
Disponibilità liquide	483.814	690.435
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
TOTALE	483.814	690.435