

FLUSSI DI CASSA/BANCA ESERCIZIO 2019

Perdita di esercizio	-	2.491
meno ricavi non monetari :		
altri ricavi		208
più costi non monetari:		
ammortamenti		4.860
altri costi		1.204
Circolante prodotto dalla gestione reddituale (A)		3.781
Variazione dei crediti vs clienti	-	25.693
Variazione dei crediti vs Erario	-	1.239
Variazione altri crediti	-	1.468
Variazione di debiti vs fornitori		34.688
Variazione di debiti vs fornitori per fatture da ricevere		674
Variazione debiti d'imposta	-	3.195
Variazione altri debiti		2.415
Variazione altri voci ccn	-	6.096
Circolante prodotto dalla gestione CCN (B)		86
Liquidità prodotta dalla gestione ordinaria (A+B)		3.867
- investimenti in immobilizzazioni finanziarie		
- investimenti in immobilizzazioni tecniche		
Free Cash Flow		3.867
- risultato netto gestione finanziaria	-	383
- risultato netto gestione straordinaria e arrotondamenti	-	66
		3.418
variazione posizione finanziaria		
posizione finanziaria iniziale - banca c/c iniziale		2.564
posizione finanziaria finale - banca c/c finale		5.982
		Differenza
		3.418

Castelnuovo Rangone, 15 marzo 2020

Giancarlo Cassanelli

