



FLUSSI MONETARI

FATTORI DETERMINANTI	IMPIEGHI	FONTI
Reddito operativo + Ammortamenti + Accantonamenti	Perdita oper.	Utile oper. xx xx
◆ <i>Cash flow operativo</i>		xxxx
◆ Δ CCN operativo	Aumento	Diminuzione
◆ Flusso di cassa op		xxxx
◆ Immob. tecniche	Acquisti	Dismissioni
◆ Immob. Finanziarie	Acquisizioni Concessioni	Cessioni Rimborsi
◆ Finanziamenti a lungo termine	Interessi pas. Rimborsi	- Accensioni
◆ Var. capitale proprio	Dividendi Diminuzioni	- Aumenti
◆ Gest. residuali	Pagamenti	Incassi
Δ DISPONIBILITA' MONET. NETTE	Incremento	Diminuzione
a pareggio	xxx	xxx