

Allegati

Allegato 1 – Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 – in migliaia di Euro

	31/12/2007	31/12/2006
A DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI	1.583	2.328
B FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) di periodo	403	156
Ammortamenti	107	107
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni		
Utile (Perdita) delle attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante	510	263
(Incremento)/Decremento dei crediti del circolante	850	7.246
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti	20	(712)
Incremento/(Decremento) di Fondi per Rischi e Oneri	(877)	(654)
Altri al netto	(18)	0
	(25)	5.880
	485	6.143
C FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni		
immateriali	0	0
materiali	0	0
finanziarie	0	0
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute	0	0
	0	0
D FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE		
Variazione dei debiti a m-l termine		
Incremento/(Decremento) dei debiti Vs. banche a M.L.T.	0	0
Distribuzione di dividendi e quote di utili agli Amministratori	(148)	(6.888)
Aumento di Capitale Sociale a pagamento	0	0
	(148)	(6.888)
E FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B + C + D)	337	(745)
F DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI/ (INDEBIT. FINANZ. A BREVE) (A+E)	1.920	1.583
Tale voce risulta così composta		
Titoli a breve	1.793	400
Disponibilità liquide	127	1.183
	1.920	1.583

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società