

SANITASERVICE S.R.L.**RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI LIQUIDITA' AL****31/12/2014**

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali	3.032.959
---	------------------

FONTI DI FINANZIAMENTO:

Fonti interne:	
Cash flow operativo	
Risultato d'esercizio	-367.846
Ammortamenti	50.885
Variazione netta dei fondi rischi ed oneri	176.542
Rivalutaz. o svalutaz. di immobilizzazioni	0
Variazione clienti	321.099
Variazione fornitori	104.423
Variazione rimanenze	-38.449
Variazione ratei e risconti passivi	28
Variazione ratei e risconti attivi	-7.867
Variazione altre voci del circolante attivo	-2.755.426
Variazione altre voci del circolante passivo	3.005.607
Variazione netta del TFR	24.810
Totale cash flow operativo	513.806
Cash flow non operativo	
(+) Disinvestimenti	1.500
Variazione netta altri crediti immobilizzati	0
Totale cash flow non operativo	0
Totale Fonti interne	515.306

Fonti esterne	
Accensione mutui	0
Variazione dei finanziamenti a medio termine	0
Versamenti dei soci in conto capitale sociale	0
Variazione contributi in conto capitale	0
Altre variazioni in conto patrimonio	0
Totale Fonti esterne	0

TOTALE FONTI (A)	515.306
-------------------------	----------------

IMPIEGHI

Investimenti in immobilizzazioni	
Investimenti immateriali	348
Investimenti materiali	46.137
Investimenti finanziari	0

Totale impieghi in immobilizzazioni	46.485
Altri impieghi	
Rimborso mutui	0
Distribuzione di utili e riserve	952.592
Rimborso di capitale sociale	0
Totale altri impieghi	0
TOTALE IMPIEGHI (B)	999.077
Variazione netta delle disponibilità monetarie (A -B)	-483.771
Disponibilità monetarie finali	2.549.188

Il sottoscritto Dott. Francesco De Nicolo in qualità di Amministratore Unico ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.