

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE

Risultato netto 13.829.385,36

RETTIFICA VOCI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SULLALIQUIDITA'

Ammortamenti e svalutazioni 10.488.324,88

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 13.431.550,49

Variazione netta del tfr 1.242.583,73

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE

(Aumento)/Diminuzione dei crediti -16.322.480,38

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -

(Aumento)/Diminuzione dei debiti 985.117,94

Variazione di altre voci del capitale circolante 8.372.987,21

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

32.027.469,23

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -42.037.234,52

Immateriali -190.569,47

Finanziarie -

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -

Immateriali -

Finanziarie -

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO

-42.227.803,99

Attività di finanziamento -

Aumento di capitale 8.770.603,60

Variazione netta dei finanziamenti a medio - lungo termine -

C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

8.770.603,60

D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)

-1.429.731,16

Disponibilità monetaria netta iniziale 309.865.670,97

Disponibilità monetaria netta finale 308.435.939,81

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

-1.429.731,16