

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

Risultato netto -2.352.556,51

RETTIFICA VOCI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SULLALIQUIDITA'

Ammortamenti e svalutazioni 10.354.608,69

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 5.585.888,78

Variazione netta del tfr 68.597,92

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

(Aumento)/Diminuzione dei crediti 14.834.823,40

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -

(Aumento)/Diminuzione dei debiti 3.441.912,11

Variazione di altre voci del capitale circolante 854.375,06

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

32.787.649,45

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -11.099.512,20

Immateriali -63.438,20

Finanziarie -

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -

Immateriali -

Finanziarie -

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

-11.162.950,40

Attività di finanziamento -

Aumento di capitale -6.440.603,70

Variazione netta dei finanziamenti a medio - lungo termine -

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

-6.440.603,70

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

15.184.095,35

Disponibilità' monetaria netta iniziale 330.686.722,45

Disponibilità' monetaria netta finale 345.870.817,80

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

15.184.095,35