

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

Risultato netto 12.101.989,50

RETTIFICA VOCI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SULLALIQUIDITA'

Ammortamenti e svalutazioni 9.974.936,73

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri -3.642.119,52

Variazione netta del tfr -85.036,15

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

(Aumento)/Diminuzione dei crediti -6.802.903,76

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -

(Aumento)/Diminuzione dei debiti -14.478.968,32

Variazione di altre voci del capitale circolante 19.116.975,68

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

16.184.874,16

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -4.843.308,02

Immateriali -2.934.993,65

Finanziarie -

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -

Immateriali -

Finanziarie -

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

-7.778.301,67

Attività di finanziamento -

Aumento di capitale -2.995.372,36

Variazione netta dei finanziamenti a medio - lungo termine -

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

-2.995.372,36

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

5.411.200,13

Disponibilità monetaria netta iniziale 345.870.817,80

Disponibilità monetaria netta finale 351.282.017,93

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

5.411.200,13