

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

Risultato netto 6.715.175,22

RETTIFICA VOCI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SULLALIQUIDITA'

Ammortamenti e svalutazioni 10.391.832,88

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 7.180.867,75

Variazione netta del tfr -70.303,56

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

(Aumento)/Diminuzione dei crediti -4.061.486,82

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -

(Aumento)/Diminuzione dei debiti 13.761.001,07

Variazione di altre voci del capitale circolante 8.271.981,29

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

42.189.067,83

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -12.094.459,31

Immateriali -

Finanziarie -

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -

Immateriali 102.343,97

Finanziarie -

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

-11.992.115,34

Attività di finanziamento -

Aumento di capitale -26.147.330,79

Variazione netta dei finanziamenti a medio - lungo termine -

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

-26.147.330,79

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

4.049.621,70

Disponibilità monetaria netta iniziale 326.637.100,75

Disponibilità monetaria netta finale 330.686.722,45

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

4.049.621,70