

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

Risultato netto 19.784.038,13

RETTIFICA VOCI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SULLALIQUIDITA'

Ammortamenti e svalutazioni 8.585.822,61

Variazione netta dei fondi rischi ed oneri 3.366.515,33

Variazione netta del tfr -41.715,66

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

(Aumento)/Diminuzione dei crediti -35.946.049,40

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -58.849,86

(Aumento)/Diminuzione dei debiti 5.408.819,76

Variazione di altre voci del capitale circolante 16.240.220,38

A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO

17.338.801,29

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -9.292.136,63

Immateriali -112.082,57

Finanziarie -

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:

Materiali -

Immateriali -

Finanziarie -

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

-9.404.219,20

Attività di finanziamento -

Aumento di capitale -1.781.637,35

Variazione netta dei finanziamenti a medio - lungo termine -

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

-1.781.637,35

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

6.152.944,74

Disponibilità' monetaria netta iniziale 365.328.341,55

Disponibilità' monetaria netta finale 371.481.286,29

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO

6.152.944,74