

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE		30.468.798,81
RISULTATO NETTO		13.475.268,02
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		9.699.613,89
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		5.504.643,79
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI		1.762.585,69
VARIAZIONE NETTA DEL TFR		26.687,42
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		-1.920.145,19
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	+iva spli	11.991.206,44
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE		8.360,02
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI (a breve)		792.894,02
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		-14.712.605,67
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO		28.548.653,62
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
- MATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE		-12.882.317,97
- IMMATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE		-1.216.518,22
- FINANZIARIE (AUMENTO)/DIMINUIZIONE		-107.500,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:		
- MATERIALI		86.482,48
- IMMATERIALI		7.000,00
- FINANZIARIE		40.500,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO		-14.072.353,71
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE	LIBRI + TERREN	598.691,24
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE		-1.530.183,65
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA DI FINANZIAMENTO		-931.492,41
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)		13.544.807,50
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA INIZIALE		114.018.821,33
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA FINALE		127.563.628,83
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO		13.544.807,50

0,00