

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014

1) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO/ASSORBITO DELLA GESTIONE CORRENTE	
Risultato netto	17.308.671
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità</i>	
Ammortamento e Svalutazioni	6.549.573
Variazione netta del Fondo Rischi ed Oneri	-87.741
Variazione netta dal TFR	0
Altre Rettifiche (Utilizzo riserve nei ricavi, ecc.)	-11.187.044
Totale flusso monetario (cash flow) assorbito/generato dalla variazione del capitale circolante	12.583.459
2) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO/ASSORBITO DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE	
Aumento/Diminuzioni dei Crediti	3.325.996
Variazione delle Rimanenze	-16.390
Aumento/Diminuzione dei Debiti	6.523.122
Variazioni di altre voci del capitale circolante	-763.751
Totale flusso monetario (cash flow) assorbito/generato dalla variazione del capitale circolante	9.068.976
A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (CASH FLOW) OPERATIVO (1+2)	21.652.435
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	
Materiali	-9.546.213
Immateriali	-88.929
Finanziarie	-90.165
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-9.725.307
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Aumento di Capitale	25.460
Variazione netta del capitale a medio e lungo termine	559.259
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DI ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	584.719
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	12.511.846
Disponibilità monetaria netta iniziale	121.255.340
Disponibilità monetaria netta finale	133.767.186
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (D)	12.511.846