

Rendiconto finanziario 2015

1) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	
Risultato netto	2.918.988
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>	
Ammortamenti e Svalutazioni	2.674.294
Variazione netta dei Fondi Rischi ed Oneri	112.865
Variazione netta dal TFR	0
Altre Rettifiche	-7.692.145
Totale flusso monetario (cash flow) assorbito/generato dalla variazione del capitale circolante	-1.985.998
2) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	
Aumento/Diminuzione dei Crediti	2.356.982
Aumento/Diminuzione delle Rimanenze	3.626
Aumento/Diminuzione dei Debiti	4.352.581
Variazioni di altre voci del capitale circolante	9.685.988
Totale flusso monetario (cash flow) assorbito/generato dalla variazione del capitale circolante	16.399.178
A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (CASH FLOW) OPERATIVO (1+2)	14.413.180
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	
Materiali	-10.385.803
Immateriali	-779.883
Finanziarie	0
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	
Materiali	0
Immateriali	0
Finanziarie	201
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-11.165.485
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Aumento di Capitale	0
Variazione netta dei finanziamenti a medio e lungo termine	0
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DI ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	0
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	3.247.696
Disponibilità monetaria netta iniziale	133.767.186
Disponibilità monetaria netta finale	137.014.882
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (D)	3.247.696