

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	15.707.590,75
RISULTATO NETTO	8.121.593,05
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.764.176,59
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	1.811.784,43
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	10.036,68
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	20.522.611,18
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-10.527.274,82
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	0
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	-378.028,06
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	31.427.914,06
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	36.230.201,93
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
- MATERIALI	-9.292.955,34
- IMMATERIALI	-39.135,16
- FINANZIARIE	-25.000,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
- MATERIALI	3.818.150,45
- IMMATERIALI	9.136,58
- FINANZIARIE	5.550,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-5.524.253,47
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	0
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	0
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	30.705.948,46
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	186.374.125,49
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	192.038.568,96
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	5.664.443,47