

	2015
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	
RISULTATO NETTO	7.215.825,18
Rettifiche voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
Ammortamenti e svalutazioni	6.360.444,26
Variazione netta dei fondi rischi ed oneri	1.903.102,43
Variazione netta del TFR	2.909,41
Plusvalenza, sopravvenienza e donazioni	- 697.855,73
Utilizzo riserve vincolate	- 14.073.494,09
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	
(Aumento)/diminuzione dei crediti	9.621.036,41
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze	-
Aumento/(diminuzione) dei debiti	13.649.973,31
Variazione di altre voci del capitale circolante (ratei e risconti attivi e passivi)	8.869.081,85
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	32.851.023,03
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	
materiali	- 14.844.063,99
immateriale	- 70.351,46
finanziarie	- 13.450,00
DISINVESTIMENTI IMMOBILIZZAZIONI	
materiali	1.130,51
immateriale	75.000,00
finanziarie	1.676.015,67
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	- 13.175.719,27
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Aumento di capitale	380.593,17
Variazione netta dei finanziamenti a medio-lungo termine	- 192.560,47
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	188.032,70
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A + B + C)	19.863.336,46
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTA INIZIALE	106.423.044,76
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTA FINALE	126.286.381,22
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	19.863.336,46