

RENDICONTO FINANZIARIO	2016
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	1.697.838,79
RISULTATO NETTO	1.754.599,22
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.311.958,57
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-3.368.719,00
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	1.677.208,19
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	5.963.914,52
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	0,00
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	-3.115.403,38
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-1.171.302,95
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	3.375.046,98
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	-2.971.356,41
-IMMATERIALI	-595.792,42
-FINANZIARIE	-22.333,87
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-3.589.482,70
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	-7.741.363,56
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-85.886,66
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-7.827.250,22
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	-8.041.685,94
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	44.380.831,68
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	36.339.145,74
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	-8.041.685,94