

Rendiconto finanziario al 31/12/2013

Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente	18.784.111
RISULTATO NETTO	466.409
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>	
Ammortamenti e svalutazioni	6.601.442
Risconti su Progetti	1.363.712
Altri risconti passivi	859.083
Risconti su Contributi su investimenti imputati a reddito 2013	(637.787)
Contributi su investimenti nuovi del 2013 tutti rinviati ad esercizi futuri	1.133.586
Interessi passivi su finanziamenti	0
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	8.994.785
Variazione netta del TFR	2.881
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante	5.714.712
(Aumento)/Diminuzione dei crediti	(1.104.447)
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze	0
Aumento/(Diminuzione) dei debiti	6.299.159
Variazione di altre voci del capitale circolante	520.000
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	24.498.823
Investimenti in immobilizzazioni	(12.160.692)
- Materiali	(5.168.147)
- Immateriali	(5.922.705)
- Finanziarie	(1.069.840)
Disinvestimenti in immobilizzazioni	356.142
- Materiali	348.725
- Immateriali	7.417
- Finanziarie	0
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(11.804.550)
Attività di finanziamento:	
Incremento di riserve di Patrimonio Netto (donazioni)	0
Nuovi finanziamenti ottenuti	0
Pagamenti quote capitale	(537.101)
Pagamenti interessi passivi	0
Variazione netta crediti per contributi su investimenti	0
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(537.101)
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	12.157.172
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	125.504.841
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	137.662.013
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	12.157.172