

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

Sede in VIA J.F. KENENDY, 54 80125 NAPOLI (NA)

Capitale sociale Euro 169.875.200,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2012

	2012	2011
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Risultato operativo	(5.328.542)	(2.245.308)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	2.985.615	3.478.561
1° flusso di cassa della gestione corrente	(2.342.927)	1.233.253
Variazione crediti	7.354.488	(9.356.276)
Variazione ratei e risconti attivi	(1.576)	(364)
Variazione debiti	845.136	11.066.311
Variazione TFR e altri fondi	(860.433)	843.233
Variazione ratei e risconti passivi	73.577	108.462
Variazione C.C.N.	7.411.192	2.661.366
Flusso monetario gestione corrente	5.068.265	3.894.619
Investimenti immobilizzazioni immateriali	(15.308)	(119.928)
Investimenti immobilizzazioni materiali	(4.799.343)	(9.937.682)
Investimenti finanziari	(10.000)	100.000
Flussi assorbiti dall'attività di investimento	(4.824.651)	(9.957.610)
Flusso di cassa gestione operativa	243.614	(6.062.991)
Contributi c/impianti assegnati	(660.578)	7.320.165
Variazioni patrimoniali	(1)	6
Proventi (Oneri) della gestione straordinaria	(47.408)	(250.566)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	(14.181)
Proventi (Oneri) della gestione finanziaria	(496.782)	(189.773)
Imposte	569.131	(1.148.443)
Flusso di cassa dell'esercizio	(392.024)	(345.783)
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	952.960	1.298.743
Disponibilità liquide a fine esercizio	560.936	952.960

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Andrea Rea