

**EnergeticAmbiente**

<b>Rendiconto finanziario</b>	
<b>€m</b>	<b>actual 31/10</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.502.687</b>
Affitto d'azienda	0
Imposte	0
<i>Variazione magazzino</i>	0
<i>Variazione crediti commerciali correnti</i>	(18.405.086)
<i>Variazione crediti commerciali ceduti da Aimeri</i>	7.070.129
<i>Variazione debiti commerciali</i>	5.862.492
<i>Variazione credito IVA</i>	(996.540)
<i>Variazione altre attività e passività correnti</i>	(969.536)
<i>Variazione debito per consolidato fiscale</i>	0
<i>Variazione debiti verso personale</i>	6.778.728
<hr/>	<hr/>
Variazione CCN	(659.813)
Variazione fondi	330.975
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>1.173.849</b>
<i>Capex lorde</i>	(272.623)
<i>Erogazione / (rimborso) noleggi a LT</i>	0
<i>Disinvestimenti</i>	0
<hr/>	<hr/>
Capex nette	(272.623)
<b>Flusso di cassa a servizio del debito</b>	<b>901.226</b>
<i>Oneri finanziari (leasing &amp; noleggio LT)</i>	(28.344)
<i>Rimborso leasing</i>	
<i>Linea BCC</i>	205.667
<hr/>	<hr/>
Servizio del debito	177.323
<b>Flusso di cassa netto</b>	<b>1.078.549</b>
<hr/>	<hr/>
<b>Disponibilità liquide BoP</b>	<b>510.000</b>
Variazione dell'esercizio	1.078.549
<b>Disponibilità liquide EoP</b>	<b>1.588.549</b>