
RENDICONTO FINANZIARIO

	2020		2019	
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente		3.652.555,38		2.965.813,83
Risultato Netto	2.221.984,26		472.521,27	
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>				
Ammortamenti e svalutazioni	1.119.906,83		775.112,76	
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	308.717,21		1.716.214,48	
Variazione netta del TFR	1.947,08		1.965,32	
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante		1.993.926,17		2.533.030,39
(Aumento)/Diminuzione dei crediti	2.490.059,93		-3.602.605,65	
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze	0,00		0,00	
Aumento/(Diminuzione) dei debiti	629.417,45		975.112,74	
Variazione ratei e risconti attivi	-804.511,67		1.452.115,67	
Variazione ratei e risconti passivi	-321.039,54		3.708.407,63	
Variazione di altre voci del capitale circolante				
A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO		5.657.457,00		5.498.844,22
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>				
Materiali	-1.154.848,32		-496.729,30	
Immateriali	-328.562,39		-346.194,65	
Finanziarie	-		-31.211,06	
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		-1.483.410,71		-874.135,01
Variazioni di capitale	10.975,45		-	
Variazione netta dei finanziamenti a medio/lungo termine	-		-	
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		-		-
D) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C)		4.174.046,29		4.624.709,21
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	15.247.687,94		10.622.978,73	
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	19.421.734,23		15.247.687,94	
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO		4.174.046,29		4.624.709,21