
RENDICONTO FINANZIARIO

	2021	2020
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente	4.365.679,01	3.652.555,38
Risultato Netto	3.158.140,39	2.221.984,26
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>		
Ammortamenti e svalutazioni	811.972,68	1.119.906,83
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	390.331,84	308.717,21
Variazione netta del TFR	5.234,10	1.947,08
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante	249.650,48	1.993.926,17
(Aumento)/Diminuzione dei crediti	3.027.429,30	2.490.059,93
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze	0,00	0,00
Aumento/(Diminuzione) dei debiti	-3.085.450,11	629.417,45
Variazione ratei e risconti attivi	-60.028,82	-804.511,67
Variazione ratei e risconti passivi	367.700,11	-321.039,54
Variazione di altre voci del capitale circolante		
A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	4.615.329,49	5.657.457,00
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		
Materiali	-592.258,66	-1.154.848,32
Immateriali	-168.146,39	-328.562,39
Finanziarie	7.500,00	-
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-752.905,05	-1.483.410,71
Variazioni di capitale	0,00	10.975,45
Variazione netta dei finanziamenti a medio/lungo termine	0,00	-
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	0,00	-
D) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	3.862.424,44	4.174.046,29
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	19.421.734,23	15.247.687,94
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	23.284.158,67	19.421.734,23
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	3.862.424,44	4.174.046,29