
RENDICONTO FINANZIARIO

	2022	2021
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente	4.312.374,80	3.652.555,38
Risultato Netto	3.185.275,78	3.158.140,39
<i>Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>		
Ammortamenti e svalutazioni	1.057.313,28	811.972,68
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	97.303,81	390.331,84
Variazione netta del TFR	-27.518,07	5.234,10
Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante	240.324,55	1.993.926,17
(Aumento)/Diminuzione dei crediti	-3.802.617,08	3.027.429,30
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze	0,00	0,00
Aumento/(Diminuzione) dei debiti	2.182.836,93	-3.085.450,11
Variazione ratei e risconti attivi	-671.833,60	-60.028,82
Variazione ratei e risconti passivi	2.531.938,30	367.700,11
Variazione di altre voci del capitale circolante		
A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	4.552.699,35	5.657.457,00
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		
Materiali	-2.370.028,61	-592.258,66
Immateriali	0,00	-168.146,39
Finanziarie	-22.500,00	7.500,00
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-2.392.528,61	-1.483.410,71
Variazioni di capitale	-175.609,47	0,00
Variazione netta dei finanziamenti a medio/lungo termine	0,00	0,00
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-175.609,47	-
D) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	1.984.561,27	4.174.046,29
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	23.284.158,67	19.421.734,23
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	25.268.719,94	23.284.158,67
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	1.984.561,27	4.174.046,29