

---

## **RENDICONTO FINANZIARIO**

---

	2022		2021	
<b>Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalla gestione corrente</b>		<b>4.312.374,80</b>		<b>3.652.555,38</b>
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	
<b>Flusso Monetario (CASH FLOW) assorbito/generato dalle variazioni del capitale circolante</b>		<b>240.324,55</b>		<b>1.993.926,17</b>
(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				
<b>A) FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>		<b>4.552.699,35</b>		<b>5.657.457,00</b>
<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>B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		<b>-2.392.528,61</b>		<b>-1.483.410,71</b>
Variazioni di capitale	-175.609,47		0,00	
Variazione netta dei finanziamenti a medio/lungo termine	0,00		0,00	
<b>C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		<b>-175.609,47</b>		<b>-</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>		<b>1.984.561,27</b>		<b>4.174.046,29</b>
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	23.284.158,67		19.421.734,23	
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	25.268.719,94		23.284.158,67	
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.984.561,27</b>		<b>4.174.046,29</b>