

RENDICONTO FINANZIARIO	2019	2018
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	9.759.871,88	7.415.536,01
RISULTATO NETTO	4.267.723,70	3.169.114,71
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.750.456,71	2.929.029,41
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	2.741.691,47	1.317.391,89
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-	0,00
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	726.939,41	14.689.878,67
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	6.454.215,82	2.853.072,60
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	-1.792.337,45	4.126.694,81
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-3.934.938,96	7.710.111,26
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	10.486.811,29	22.105.414,68
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
-MATERIALI	-4.201.726,64	-2.440.673,00
-IMMATERIALI	-155.136,68	-27.967,00
-FINANZIARIE	66.171,58	0,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-4.290.691,74	-2.468.640,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE	-606.325,01	-2.973.594,64
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO- LUNGO TERMINE	-101.570,32	-96.047,58
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-707.895,33	-3.069.642,22
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	5.488.224,22	16.567.132,46
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	53.769.693,57	37.202.561,11
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	59.257.917,79	53.769.693,57
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	5.488.224,22	16.567.132,46