

RENDICONTO FINANZIARIO

	2021	2020
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	33.503.676,83	20.669.790,79
RISULTATO NETTO	20.908.406,60	13.715.492,75
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	1.478.650,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.367.976,59	8.779.146,53
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	661.514,49	-1.662.288,61
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	87.129,15	-162.559,88
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-7.374.938,11	31.522.029,84
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-48.281.105,73	-10.266.668,81
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	64.887,25	295,38
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI (a breve)	3.164.690,76	-2.637.357,75
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	37.676.589,61	44.425.761,02
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	26.128.738,72	52.191.820,63
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
- MATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-19.943.696,84	-7.285.147,76
- IMMATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-5.680.697,16	-3.995.161,99
- FINANZIARIE (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-154.047,77	-1.540,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:		
- MATERIALI	615.509,68	716.191,43
- IMMATERIALI	1.074.987,63	644.493,01
- FINANZIARIE	103.420,72	0,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-23.984.523,74	-9.921.165,31
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE	0,00	-11.931.798,23
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-99.703,29	-85.761,58
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-99.703,29	-12.017.559,81
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	2.044.511,69	30.253.095,51
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	212.495.512,86	182.242.417,35
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	214.540.024,55	212.495.512,86
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	2.044.511,69	30.253.095,51