

RENDICONTO FINANZIARIO

	2020	2019
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	20.669.790,79	17.826.364,51
RISULTATO NETTO	13.715.492,75	12.886.770,13
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.779.146,53	7.312.744,50
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-1.662.288,61	-2.400.643,44
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-162.559,88	27.493,32
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	31.522.029,84	26.985.970,75
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-10.266.668,81	14.985.270,21
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	295,38	-7.973,27
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI (a breve)	-2.637.357,75	2.647.476,69
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	44.425.761,02	9.361.197,12
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	52.191.820,63	44.812.335,26
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
- MATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-7.285.147,76	-17.471.705,33
- IMMATERIALI (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-3.995.161,99	-11.053.388,82
- FINANZIARIE (AUMENTO)/DIMINUIZIONE	-1.540,00	-250,00
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:		
- MATERIALI	716.191,43	2.409.629,20
- IMMATERIALI	644.493,01	6.757.028,54
- FINANZIARIE	0,00	1.546,48
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-9.921.165,31	-19.357.139,93
ATTIVITA DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE	-11.931.798,23	0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-85.761,58	-85.527,43
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA DI FINANZIAMENTO	-12.017.559,81	-85.527,43
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	30.253.095,51	25.369.667,90
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA INIZIALE	182.242.417,35	156.872.749,45
DISPONIBILITA MONETARIA NETTA FINALE	212.495.512,86	182.242.417,35
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	30.253.095,51	25.369.667,90