

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

	31/12/2020	31/12/2019
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE		
RISULTATO NETTO	10.662.366	10.647.545
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.128.053	10.577.672
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-158.460	4.894.613
VARIAZIONE RISERVE VINCOLATE	-358.270	-184.993
VARIAZIONI RISERVE LIBERE	-2.312.000	-690.289
VARIAZIONI NEL FONDO DI DOTAZIONE		400.443
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA VARIAZIONE DEL CAPITALE	7.299.323	14.997.446
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-10.491	-384.539
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	146.343	-723.539
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI RATEI E DEI RISCONTI ATTIVI	-4.547.477	-4.800.340
AUMENTI/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	322.484	3.973.698
AUMENTI/(DIMINUIZIONE) DEI RATEI E DEI RISCONTI PASSIVI	-5.977.194	339.240
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE		
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	-10.066.335	-1.595.480
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		
Materiali	-2.880.893	-1.134.514
Immateriali	-28.014	-5.563
Finanziarie		-505.942
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		
Materiali		103.850
Immateriali		14.023
Finanziarie	4.000	
B) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-2.904.907	-1.528.146
AUMENTO DI CAPITALE		
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-112.506	-4.983.198
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-112.506	-4.983.198
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	4.877.941	17.538.167
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	48.220.514	30.682.347
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	53.098.455	48.220.514
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	4.877.941	17.538.167