

2.3 RENDICONTO FINANZIARIO

	31/12/2019	31/12/2018
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE		
RISULTATO NETTO	10.647.545	3.127.959
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.577.672	10.880.011
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	4.894.613	5.000.000
VARIAZIONE RISERVE VINCOLATE	-184.993	-2.233.227
VARIAZIONI NEL FONDO DI DOTAZIONE	400.443	
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE	14.997.446	8.771.463
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-384.539	
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-723.539	13.477.646
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI RATEI E DEI RISCONTI ATTIVI	-4.800.340	-420.089
AUMENTI/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	3.973.698	-1.508.572
AUMENTI/(DIMINUIZIONE) DEI RATEI E DEI RISCONTI PASSIVI	339.240	-4.591.700
VARIAZIONI DI ALTRE VOCI		
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	-1.595.480	6.957.285
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		
Materiali	-1.134.514	-612.790
Immateriali	-5.563	-383.144
Finanziarie	-505.942	
DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		
Materiali	103.850	
Immateriali	14.023	
Finanziarie		
B) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-1.528.146	-995.934
AUMENTO DI CAPITALE		
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-4.983.198	-4.784.856
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-4.983.198	-4.784.856
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	17.538.167	13.075.917
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	30.682.347	17.606.430
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	48.220.514	30.682.347
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	17.538.167	13.075.917