

## 2.3 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2022

<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>4.926.059</b>
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>9.440.403</b>
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.620.391
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-14.646
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	
VARIAZIONE NELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO	-165.342
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>-11.368.329</b>
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-12.152.859
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	90.716
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	9.259.854
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-8.556.040
<b>A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO</b>	<b>-1.917.926</b>
<b>INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
-MATERIALI	-158.311
-IMMATERIALI	-5.268.598
-FINANZIARIE	-181.000
<b>DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
-MATERIALI	
-IMMATERIALI	
-FINANZIARIE	
<b>B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO</b>	<b>-5.607.909</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-122.363
<b>C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-122.363</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>	<b>-2.728.139</b>
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	61.836.505
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	59.108.366
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-2.728.139</b>