



2.3 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2023

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	13.377.757
RISULTATO NETTO	5.650.050
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.718.171
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-1.875.900
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	
VARIAZIONE NELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO	-114.564
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	2.285.868
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-2.764.993
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-105.885
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	4.796.749
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	359.998
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	15.663.626
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	-9.307.426
-IMMATERIALI	-165.846
-FINANZIARIE	
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	
-IMMATERIALI	
-FINANZIARIE	-1227
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-9.472.045
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3.737.009
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	3.737.009
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	9.928.590
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	59.108.366
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	69.036.956
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	9.928.590