



2.3 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	22.308.378
RISULTATO NETTO	7.285.317
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.516.341
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	4.506.721
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	0
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	21.041.265
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI	-16.374.856
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE	-318.172
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI	26.590.622
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	11.143.672
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	43.349.643
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	-22.725.860
-IMMATERIALI	-92.093
-FINANZIARIE	0
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	3.782.840
-IMMATERIALI	274.877
-FINANZIARIE	35.000
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-18.725.236
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-273.777
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-273.777
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	24.350.630
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	69.036.956
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	93.387.585
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	24.350.630