

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	15.240.330,41
RISULTATO NETTO	14.417.981,89
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.633.155,03
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	-3.810.806,51
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	0,00
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-2.130.559,40
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI	-57.461.883,29
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE	0,00
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI	-3.107.352,73
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	58.438.676,62
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	13.109.771,01
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	-12.235.877,88
-IMMATERIALI	-4.204.777,50
-FINANZIARIE	-757.451,28
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	2.020.737,87
-IMMATERIALI	1.105.046,94
-FINANZIARIE	5.799,00
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-14.066.522,85
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-186.411,09
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-186.411,09
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	-1.143.162,93
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	143.343.778,94
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	142.200.616,01
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	-1.143.162,93