

| Rendiconto Finanziario 2022 | 2022 |
|---|----------------------|
| FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE | -1.374.236,99 |
| RISULTATO NETTO | 2.599.219,94 |
| Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità: | |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 6.022.972,78 |
| VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI | -10.017.726,87 |
| VARIAZIONE NETTA DEL TFR | 21.297,16 |
| FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE | 6.390.556,21 |
| (AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI | -30.247.272,24 |
| (AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI | 2.974.955,48 |
| VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE | 33.662.872,97 |
| A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO | 5.016.319,22 |
| INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI: | |
| -MATERIALI | -10.038.441,79 |
| -IMMATERIALI | -80.151,45 |
| -FINANZIARIE | -5.519,14 |
| DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI: | |
| -MATERIALI | 3.432.767,69 |
| -IMMATERIALI | 80.151,45 |
| -FINANZIARIE | 91.000,00 |
| B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO | -6.520.193,24 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: | |
| AUMENTO DI CAPITALE | 0,00 |
| VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE | 0,00 |
| C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 0,00 |
| D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C) | -1.503.874,02 |
| DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE | 192.038.568,96 |
| DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE | 190.534.694,94 |
| FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO | -1.503.874,02 |