

RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	9.831.000,27	1.697.838,79
RISULTATO NETTO	4.939.590,93	1.754.599,22
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.180.138,61	3.311.958,57
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	1.711.270,73	-3.368.719,00
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-	0,00
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-7.176.399,77	1.677.208,19
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	2.606.621,22	5.963.914,52
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	551.349,63	-3.115.403,38
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-10.334.370,62	-1.171.302,95
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	2.654.600,50	3.375.046,98
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
-MATERIALI	-1.653.487,58	-2.971.356,41
-IMMATERIALI	-41.872,41	-595.792,42
-FINANZIARIE	-5.000,00	-223.333,87
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-1.700.359,99	-3.589.482,70
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		

RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
AUMENTO DI CAPITALE	-	-7.741.363,56
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-90.825,14	-85.886,66
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-90.825,14	-7.827.250,22
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	863.415,37	-8.041.685,94
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	36.339.145,74	44.380.831,68
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	37.202.561,11	36.339.145,74
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	863.415,37	-8.041.685,94