

Rendiconto finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO	2024	2023
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	719.382	1.018.534
RISULTATO NETTO	426.242	223.196
rettifica voci che non hanno avuto effetti sulla liquidità		
AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI	347.650	392.508
VARIAZIONE netta DEI FONDI RISCHI (+)	72.483	0
VARIAZIONE NETTA DEL TFR (+)	0	0
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI (-)	21.082	6.565
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI (+)	-89.574	516.477
VARIAZIONE CONTRIBUTI INVESTIMENTO (-)	16.337	107.082
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	717.992	289.191
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	674.995	318.943
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	42.998	-29.752
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	1.437.375	1.307.725
INVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	-395.692	-128.058
materiali	-395.692	-128.058
immateriale		
finanziarie		
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	0	0
materiali	0	0
immateriale		
finanziarie	0	0
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-395.692	-128.058
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	0	0
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	0	0
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	1.041.682	1.179.667
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	6.170.786	4.991.119
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	7.212.469	6.170.786
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW)	1.041.682	1.179.667