

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>7.415.536,01</b>	<b>9.831.000,27</b>
RISULTATO NETTO	<b>3.169.114,71</b>	<b>4.939.590,93</b>
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.929.029,41	3.180.138,61
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	1.317.391,89	1.711.270,73
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	-	0,00
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>14.689.878,67</b>	<b>-7.176.399,77</b>
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	2.853.072,60	2.606.621,22
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	4.126.694,81	551.349,63
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	7.710.111,26	-10.334.370,62
<b>A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO</b>	<b>22.105.414,68</b>	<b>2.654.600,50</b>
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
-MATERIALI	<b>-2.440.673,00</b>	-1.653.487,58
-IMMATERIALI	-27.967,00	-41.872,41

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
-FINANZIARIE	0,00	-5.000,00
<b>B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-2.468.640,00</b>	<b>-1.700.359,99</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE	-2.973.594,64	-
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-96.047,58	-90.825,14
<b>C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-3.069.642,22</b>	<b>-90.825,14</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>	<b>16.567.132,46</b>	<b>863.415,37</b>
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	37.202.561,11	36.339.145,74
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	53.769.693,57	37.202.561,11
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.567.132,46</b>	<b>863.415,37</b>