

- RENDICONTO FINANZIARIO		
	2022	2021
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0	€ 394
Imposte sul reddito	€ 6.921	€ 6.438
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 8.314	-€ 853
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 1.393	€ 5.979
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 143.211	€ 109.230
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 157.573	€ 205.954
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 300.784	€ 315.185
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 10.369	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 51.902	€ 60.894
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 84.183	-€ 42.952
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 5.668	€ 15.838
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 121.103	-€ 124.287
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 130.511	€ 163.026
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 161.530	€ 72.520
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 8.314	€ 853
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 6.921	-€ 6.438
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 211.008	-€ 73.816
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 209.615	-€ 79.401
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 251.306	€ 314.282
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 177.750	-€ 59.256
(Investimenti)	€ 177.750	€ 59.256
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 8.497	€ 0
(Investimenti)	€ 8.497	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 180.998	€ 0
(Investimenti)	€ 180.998	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 367.245	-€ 59.256
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 394	-€ 7.636
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 394	-€ 7.636
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 115.545	€ 642
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.336.312	€ 1.335.669
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.451.857	€ 1.336.312