

RENDICONTO FINANZIARIO
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-495.013,56	140.243,12
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	-4.865,78	-2.506,96
(Dividendi)	-20.142,57	-20.142,57
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività	0,00	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività	0,00	1.316,08
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-520.021,91	118.909,67
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	243.217,54	121.072,92
Ammortamenti delle immobilizzazioni	184.673,94	182.880,04
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-4.105,14	0,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-96.235,57	422.862,63
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-65.643,85	-71.839,20
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	425.718,27	-371.097,01
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	60.391,77	322.649,32
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	184,66	20,96
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	545,84	-373,49
Altre variazioni del capitale circolante netto	109,82	32.294,22
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	325.070,94	334.517,43
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.863,52	2.508,62
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati	20.142,97	20.142,97
(Utilizzo dei fondi)	-95.512,89	-270.492,12
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	254.564,54	86.676,90
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	254.564,54	86.676,90
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-12.448,71	-23.845,88
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	19.383,26	77.251,28
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	6.934,55	53.405,40
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	261.499,09	140.082,30
Disponibilità liquide al 1° gennaio	22.813.933,62	22.673.851,32
Disponibilità liquide al 31 dicembre	23.075.432,71	22.813.933,62