

2022

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

**A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)**

<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 0</b>
Imposte sul reddito	€ 5.285
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 1.794
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0

**1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,  
dividendi e plus/minusvalenze da cessione** **€ 3.491**

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale

Accantonamenti ai fondi	€ 144.619
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 101.424
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	

**2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** **€ 246.042**

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 538
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 16.942
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 111.567
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 40.198
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 43.839
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 61.068

**3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** **€ 29.377**

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 1.794
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 5.285
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 236.120

**4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche** **€ 232.629**

**Flusso finanziario della gestione reddituale (A)** **€ 511.539**

**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 58.877</b>
(Investimenti)	€ 58.877
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-€ 121.129</b>
(Investimenti)	€ 121.129
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>-€ 250.730</b>
(Investimenti)	€ 250.730
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

**Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)** **-€ 430.736**

**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

## Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0

## Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Utilizzo delle Riserve destinate	-€ 16.155

**Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)** -€ 16.155

**Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)** € 64.648

**Disponibilità liquide al 1 gennaio** € 897.523

**Disponibilità liquide al 31 dicembre** € 962.171

**IL PRESIDENTE**  
Alberto Giovannini

**IL DIRETTORE**  
Dott.ssa Delia Martielli