

RENDICONTO FINANZIARIO - ART. 6 D.M. 27/3/2013

	anno 2022	anno 2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA		
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 973.718,44	€ 478.479,47
Imposte sul reddito	€ 87.624,00	€ 99.083,00
Interessi passivi	€ 217,20	€ 941,82
Interessi attivi	-€ 182,57	-€ 781,89
Dividendi	-€ 13.980,41	-€ 6.990,21
Pusvalenze derivanti da cessione di attività	-€ 1.260,00	-€ 208,50
Minusvalenze derivanti da cessione di attività		
1. (AVANZO/DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO PRIMA DI IMPOSTE, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUSV/MINUSVALENZE DA CESSIONE	€ 1.046.136,66	€ 570.523,69
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	€ 858.803,35	€ 1.086.773,43
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 438.873,29	€ 442.735,43
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 3.516,19	€ 4.025,98
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 17.471,84	€ -
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	€ 2.364.801,33	€ 2.104.058,53
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/incremento delle rimanenze	-€ 19.135,44	€ 7.533,41
Decremento/incremento dei crediti di funzionamento	-€ 1.172.649,14	€ 224.127,77
Incremento/decremento dei debiti di funzionamento	€ 117.816,99	€ 574.018,70
Decremento/incremento ratei e risconti attivi	€ 289,36	-€ 58,66
Incremento/decremento ratei e risconti passivi	-€ 139.182,30	€ 130.250,25
Altre variazioni del capitale circolante netto		
Flussi da altre partite non monetarie		
3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	€ 1.151.940,80	€ 3.039.930,00
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati	€ 158,55	€ 693,12
Interessi pagati	-€ 1,81	-€ 217,20
Imposte sul reddito pagate	-€ 67.706,00	-€ 91.466,00
Dividendi incassati	€ 13.980,41	€ 6.990,21
Utilizzo dei fondi	-€ 583.404,34	-€ 559.660,95
Altri incassi/pagamenti		
4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	-€ 636.973,19	-€ 643.660,82
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	€ 514.967,61	€ 2.396.269,18
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Investimenti	-€ 51.504,99	-€ 132.742,80
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 60,00	€ 208,50
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Investimenti	-€ 2.537,60	-€ 11.834,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Investimenti	-€ 618.371,70	-€ 94.166,48
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.200,00	€ 114.987,77
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
Investimenti		-€ 7.447,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-€ 671.154,29	-€ 130.994,01
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Accensione finanziamenti		€ 4.730,00
Rimborso finanziamenti	€ 87.388,34	€ 130.874,85
<i>Mezzi propri</i>		
Riserva da partecipazioni	€ 616.971,70	-€ 27.896,75
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	€ 704.360,04	€ 107.708,10
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)	€ 548.173,36	€ 2.372.983,27
DISPONIBILITA' LIQUIDE 1° GENNAIO ANNO	€ 17.410.865,75	€ 17.959.039,11
DISPONIBILITA' LIQUIDE 31 DICEMBRE ANNO	€ 17.959.039,11	€ 20.332.022,38
	€ 548.173,36	€ 2.372.983,27