

	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	€ 0
Imposte sul reddito	€ 17.395	€ 17.395
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 3.237	€ 5.155
(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	€ 20.632	€ 22.550
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.533.069	€ 594.725
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 406.786	€ 426.106
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 1.939.855	€ 1.020.831
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 334	€ 33.859
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 904.994	€ 645.351
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 49.010	-€ 494.000
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 50.010	-€ 33.366
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 223.189	-€ 175.960
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 989.085	-€ 394.211
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 137.765	-€ 418.327
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 3.237	-€ 5.155
(Imposte sul reddito pagate)	€ 44.995	-€ 41.669
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 539.135	-€ 307.242
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 497.377	-€ 354.066
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 1.325.346	€ 270.987
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 58.600	-€ 118.710
(Investimenti)	€ 58.600	€ 118.710
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 3.052	-€ 3.168
(Investimenti)	€ 3.052	€ 3.168
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 268.689	-€ 96.660
(Investimenti)	€ 268.689	€ 96.660
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 330.342	-€ 218.538
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	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 995.004	€ 52.449
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 24.821	-€ 27.628
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.019.824	€ 24.821