

Rendiconto finanziario esercizio 2022	Esercizio 2022	Esercizio 2021
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-194.827</b>	<b>-238.959</b>
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-362.303	-533.981
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-557.129</b>	<b>-772.940</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	746.891	745.980
Accantonamento ai fondi	72.290	25.402
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-5.366	-17.794
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>256.686</b>	<b>-19.352</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-72.808	110.754
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	502.767	95.072
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	82.703	13.214
Incremento/(decremento) degli altri debiti	62.104	96.974 *
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	49	313
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-111.085	-154.690
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>720.415</b>	<b>142.285</b>
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-84.709	47.450
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>635.707</b>	<b>189.734</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-163.017	-649.109
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	383.051	793.477
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	-3.400	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>216.634</b>	<b>144.368</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-230.567	-230.567 *
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>-230.567</b>	<b>-230.567</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>621.773</b>	<b>103.534</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>3.046.647</b>	<b>2.943.113</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>3.046.647</i>	<i>2.943.113</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>3.668.420</b>	<b>3.046.647</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>3.668.420</i>	<i>3.046.647</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* Riclassificata per il 2021 la posta relativa alla restituzione del Fondo di Rotazione per la Residenza Gelsomino da "Altri debiti" a "Rimborso Finanziamenti"