



## RENDICONTO FINANZIARIO

	31/12/2021	31/12/2022
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 318.337,22</b>	<b>1.116.962,93</b>
Imposte sul reddito	6.346,00	6.049,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 40.716,41	- 57.462,11
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 8.475,30	- 300,00
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>- 361.182,93</b>	<b>1.065.249,82</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	176.955,79	170.000,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	103.087,04	96.648,08
Svalutazioni per perdite durevoli di valore (Rivalutazioni)	238.056,88	3.217,70
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>518.099,71</b>	<b>630.796,14</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	3.790,71	4.234,21
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	10.543,85	- 446.910,95
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	3.036.281,43	881.768,20
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 8.029,42	- 5.627,72
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 231.677,85	-
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 38.734,55	74.451,77
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.772.174,17</b>	<b>507.915,51</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	61.933,08	63.379,45
(Imposte sul reddito pagate)	4.973,50	- 7.147,57
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	- 1.085.232,51	- 70.140,34
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>- 1.018.325,93</b>	<b>- 13.908,46</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>1.910.765,02</b>	<b>2.190.053,01</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 47.990,00	- 408.927,37
Prezzo di realizzo disinvestimenti	11.000,00	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	- 238.226,93
Prezzo di realizzo disinvestimenti	64.424,41	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	- 514.031,04	- 99.779,50
Prezzo di realizzo disinvestimenti	199.372,22	382.847,84
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 287.224,41</b>	<b>- 364.085,96</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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	-	-
Riserva da partecipazione	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.623.540,61</b>	<b>1.825.967,05</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>19.925.000,50</b>	<b>21.548.541,11</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>21.548.541,11</b>	<b>23.374.508,16</b>

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE  
(avv. P. Viscusi)LA VICE PRESIDENTE VICARIA  
(Cristina Scappaticci)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..