

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO BILANCIO 2022

	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4464	4206
Imposte sul reddito	16033	26088
Interessi passivi/(interessi attivi)	4266	5301
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	24763	35595
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	68702	59617
Ammortamenti delle immobilizzazioni	30328	27279
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari senza contropartita ccn	99030	86896
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-215	-42
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-80188	501128
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-202123	-268358
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-3534	-9487
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-36069	2390
Altre variazioni del capitale circolante netto	7230	203236
Totale variazioni del capitale circolante netto	-314899	428867
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-4266	-5301
(Imposte sul reddito pagate)	-3215	-27608
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-78466	-39968
Totale altre rettifiche	-85947	-72877
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-277053	478481
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-4435	-18603
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	-9943	-5967
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	0	-5200
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività Finanziarie non immobilizzate	270609	262421
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	270609	262421
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	256231	232651
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	520	510
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-29140	-28621
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	-1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-28620	-28112
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-49442	683020
Disponibilità liquide al 1 gennaio	2266711	1583691
Disponibilità liquide al 31 dicembre	2217269	2266711

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Giorgio Giuseppe Maurizio Barbaglio