

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO BILANCIO 2021

	2021	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4206	5025
Imposte sul reddito	26088	17131
Interessi passivi/(interessi attivi)	5301	6990
(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	35595	29146
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	59617	51648
Ammortamenti delle immobilizzazioni	27279	25307
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari senza contropartita ccn	86896	76955
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-42	57
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	501128	-776039
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-268358	620500
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-9487	-2239
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2390	83681
Altre variazioni del capitale circolante netto	203236	659613
Totale variazioni del capitale circolante netto	428867	585573
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-5301	-6990
(Imposte sul reddito pagate)	-27608	-10915
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-39968	-13993
Totale altre rettifiche	-72877	-31898
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	478481	659776
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-18603	-5081
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	-5967	
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	-5200	-600
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività Finanziarie non immobilizzate	262421	98985
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	262421	98985
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	232651	93304
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	510	530
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-28621	-28111
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-1	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-28112	-27580
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	683020	725500
Disponibilità liquide al 1 gennaio	1583691	858191
Disponibilità liquide al 31 dicembre	2266711	1583691

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Giorgio Giuseppe Maurizio Barbaglio