

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO BILANCIO 2023

	2023	2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3384	4464
Imposte sul reddito	20286	16033
Interessi passivi/(interessi attivi)	4624	4266
(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	28294	24763
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	57667	68702
Ammortamenti delle immobilizzazioni	35877	30328
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari senza contropartita ccn	93544	99030
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	157	-215
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-948237	-80188
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	84011	-202123
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	18864	-3534
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	86170	-36069
Altre variazioni del capitale circolante netto	1737968	7230
Totale variazioni del capitale circolante netto	978933	-314899
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-4624	-4266
(Imposte sul reddito pagate)	-17089	-3215
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-71059	-78466
Totale altre rettifiche	-92772	-85947
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1007999	-277053
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-52163	-4435
(Investimenti)	52163	4435
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	-8962	-9943
(Investimenti)	8962	9943
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività Finanziarie non immobilizzate	-909276	270609
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-909276	270609
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-970401	256231
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-496	520
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-28646	-29140
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-29142	-28620
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	8456	-49442
Disponibilità liquide al 1 gennaio	2217269	2266711
Disponibilità liquide al 31 dicembre	2225725	2217269

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Giorgio Giuseppe Maurizio Barbaglio