

	A	B
1	RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE PER L'ANNO 2022	
2		
3	A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	
4	Utile (perdita) dell'esercizio	75.265,71
5	Imposte sul reddito	37.499,53
6	Interessi passivi	129,08
7	(Interessi attivi)	-7.500,00
8	(Dividendi)	
9	(Plusvalenze)	
10	Minusvalenze	0,00
11	(Eccedenze su contributi per spese tecniche)	0,00
12	Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte, interessi, plus-minusvalenze da cessione	105.394,33
13	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto</i>	
14	Accantonamento a fondi	173.679,92
15	Ammortamenti delle immobilizzazioni	56.202,06
16	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
17	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	
18	Altre rettifiche per elementi non monetari (incr.lavori in economia)	-135.913,63
19	Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	199.362,68
20	<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
21	Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
22	Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-100.000,00
23	Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	0,00
24	Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	
25	Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	
26	Altre variazioni del capitale circolante netto	
27	Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	99.362,68
28	<i>Altre rettifiche</i>	
29	Interessi incassati	7.500,00
30	(Interessi pagati)	
31	(Imposte sul reddito pagate)	-11.123,46
32	Dividendi incassati	
33	(Utilizzo di fondi)	
34	Altri incassi/(pagamenti)	
35	Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	95.739,22
36	B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
37	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
38	(Investimenti)	
39	Disinvestimenti	0,00
40	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
41	(Investimenti)	
42	Disinvestimenti	0,00
43	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
44	(Investimenti)	
45	Disinvestimenti	0,00
46	<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
47	(Investimenti)	
48	Disinvestimenti	0,00
49	Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0,00
50	C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
51	<i>Mezzi di terzi</i>	
52	Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	

	A	B
53	Accensione di finanziamenti	
54	(Rimborso finanziamenti)	
55	Eccedenza contributi/Finanziamenti ERP	
56	<i>Mezzi propri</i>	
57	Aumento di capitale a pagamento	
58	(Rimborso di capitale)	
59	Cessione (acquisto) di azioni proprie	
60	(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
61	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0
62	Incremento (decremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	95.739,22