

RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2022

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI	A	259.873
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVA		
. Utile (perdita) del periodo		115.732
. Ammortamenti e accantonamenti		1.016
. Variazione netta TFR		
. Variazione netta rimanenze		
. (Incremento) decremento dei crediti compresi nell'attivo circolante		
. Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori e altri debiti		10.639
. Variazione netta ratei e risconti		127
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO	B	127.514
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
. (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni		
. Finanziarie		
. Immateriali		(1.154)
. Materiali		(2.849)
. Utilizzo F.do Ammort.per disinvestimento		
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	C	(4.003)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
. Fondo di dotazione		0
. Rimborsi di finanziamenti		0
. Accensione nuovi finanziamenti		0
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	D	0
FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO	= B + C + D	123.511
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI	F = A + E	383.384
di cui		
- depositi bancari e postali		383.384
- denaro e valori in cassa		

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alla contabilità sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente