

AGSE RENDICONTO FINANZIARIO - METODO INDIRETTO

	2022	2021
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	270.520	84.177
Imposte sul reddito	40.079	65.700
Interessi passivi/(interessi attivi)	-15.462	-58.945
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	14.652
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	295.137	105.584
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	786.450	1.239.664
Ammortamenti delle immobilizzazioni	798.893	562.526
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		-22.735
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.585.342	1.779.455
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	13.973	-42.500
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-710.993	-3.000.811
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	6.346.533	5.125.837
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-1.188	-88.392
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	360.310	-238.083
Altre variazioni del capitale circolante netto	-4.152.502	1.816.286
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.856.133	3.572.337
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	15462	58.945
(Imposte sul reddito pagate)	-1.079	-13.339
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-388.719	-593.861
Altri incassi / pagamenti		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 374.336	-€ 548.255
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.362.277	4.909.122
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali	-653.025	-39.843
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali	-663.723	-824.868
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie	-2.000.000	-500.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	592.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.316.748	-772.711
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	0	5.000.000
Rimborso finanziamenti	-1.474.892	-342.196
Mezzi propri		
Aumento di capitale con utilizzo riserve	0	0
(Rimborsi di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Conferimento riserve da scissione e da fusione	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.474.892	4.657.804
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-1.429.363	8.794.215
Disponibilità liquide al 1 gennaio	15.556.044	6.761.829
Disponibilità liquide al 31 dicembre	14.126.681	15.556.044