

## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

## 1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	99.690	69.500
II)	Imposte sul reddito	33.726	15.213
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	479
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze

132.937

84.713

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	2.680
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	2.680
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.239	1.341
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.239	1.341
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>2.239</b>	<b>4.021</b>

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

135.176

88.734

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	14.011	- 11.167
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	25.005	- 28.940
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	749 - 17.090
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	403	5.946
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	1.060	115
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	10.575	13.787
	 X) Altre variazioni del capitale circolante netto	 - 1.118 -	 967

**Totale variazioni del CCN**

49.187 -

38.316

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

184.363

50.418

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	479	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 17.653	- 19.974
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	13.342	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 13.342	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>- 30.516</b>	<b>- 19.974</b>

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

153.847

30.444

## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	- -	<b>2.895</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	7.074	5.520
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	4.835	7.074
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	1.341
	Plusvalenze / (minusvalenze)	2.239	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>67.355</b>	<b>2.904</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	71.759	68.855
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	4.404	71.759
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>67.355</b>	<b>5.799</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-

**(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento**

<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>221.202</b>	<b>24.645</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	181.842
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	403.044
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>221.202</b>
		<b>24.645</b>