

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	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		2.239	4.021

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)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 30.516 -	19.974

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **153.847** **30.444**

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-	-

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

221.202

24.645

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	181.842	157.197
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	403.044	181.842

variazione delle disponibilità liquide

221.202

24.645