



RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	99.635	145.277
II)	Imposte sul reddito	28.908	28.745
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 11.360 -	12.889
IV)	(Dividendi)	- 2.881 -	3.340
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		114.302	157.793

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	138	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	138	-
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		138	-

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **114.440** **157.793**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 1.275	10.836
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 41.089	1.413
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 11.843	1.811
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	6.340 -	1.035
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	171	756
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	23.440 -	19.149

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 19.697 21.231

Totale variazioni del CCN **- 4.559 15.863**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **109.881 173.656**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	3.332	3.340
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 35.552 -	20.878
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 32.220 -	17.538

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **77.661 156.118**



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	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	554	-
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	138	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	190.220
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	814.175	623.955
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	834.568	814.175
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	21.085 -
			190.220

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)

		56.576 -	34.102
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	66.980	101.082
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	123.556	66.980
	variazione delle disponibilità liquide	56.576 -	34.102

-