

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	225.211	142.744
II)	Imposte sul reddito	35.222	2.588
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 57	2.480
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	260.376	147.812
--	----------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	18.382	2.118
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	18.382	2.118
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari	18.382	2.118
--	---------------	--------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	278.758	149.930
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 2.685	21
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 30.156 -	9.304
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	127.355
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	132.339 -	101.218
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 25.633 -	16.379
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 303.018 -	25.291
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 51 -	33.114
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	47.071	37.689

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 56.357 -	41.387
----	--	------------	--------

Totale variazioni del CCN	- 238.490 -	61.628
----------------------------------	--------------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	40.268	88.302
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	57 -	2.480
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 3.407 -	7.382
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
-----------------------------------	---	---

- utilizzo Fondi Rischi	-	-
-------------------------	---	---

V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
----	---------------------------	---	---

Totale Altre rettifiche	- 3.350 -	9.862
--------------------------------	------------------	--------------

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	36.918	78.440
---	---------------	---------------

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	- 3.902 -	1.646
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	674.517	674.989
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	660.037	674.517
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 18.382 -	2.118
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- -	300.500
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	321.396	20.896
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	321.396	321.396
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 3.902 -	302.146

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)

33.016 - 223.706

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	197.688	421.394
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	230.704	197.688

variazione delle disponibilità liquide

33.016 - 223.706

- -