



## RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2022

Bilancio 2021

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	57.456	75.167
II)	Imposte sul reddito	23.083	27.051
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 1.502	- 1.850
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
	<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>79.037</b>	<b>100.368</b>

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischio	-	-
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>5.285</b>	<b>5.236</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.285	5.236
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>5.285</b>	<b>5.235</b>
	<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>84.322</b>	<b>105.603</b>

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	3.324	18.010
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	129	10.151
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.063	1.331
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	12.407	4.130
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	7.712	2.937
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 1.376	262
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	949	5.261
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>25.950</b>	<b>2.998</b>

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>110.272</b>	<b>108.601</b>
---	----------------	----------------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	1.502	1.850
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 23.083	- 27.051
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischio	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>- 21.581</b>	<b>- 25.201</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>88.691</b>	<b>83.400</b>
---	---------------	---------------

## 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	1.100	1.399
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	71.624	75.461
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	67.439	71.624
	(ammortamenti Immobilizzazioni materiali)	- 5.285	- 5.236
III)	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	100.000	100.000

**RENDICONTO FINANZIARIO****Bilancio 2022****Bilancio 2021**

Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni Plusvalenze / (minusvalenze)	100.000 - -	100.000 - -
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>- 1.100</b>	<b>- 1.399</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
I) Mezzi di terzi Incremento / (decremento) debiti vs Banche Accensione (Rimborso) finanziamenti	- 14.010 - 14.010 - -	- 14.010 - 14.010 - -
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	- -	- -
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>- 14.010</b>	<b>- 14.010</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		
	<b>73.581</b>	<b>67.991</b>
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	330.779 404.360	262.788 330.779
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>73.581</b>	<b>67.991</b>