



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	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	79.037	100.368
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.285	5.236
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.285	5.236
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	1
Totale rettifiche elementi non monetari		5.285	5.235

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	84.322	105.603
---	---------------	----------------

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

Totale variazioni del CCN	25.950	2.998
----------------------------------	---------------	--------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	110.272	108.601
---	----------------	----------------

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 Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
Totale Altre rettifiche		- 21.581	- 25.201

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	88.691	83.400
---	---------------	---------------

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
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	100.000	100.000



RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2022

Bilancio 2021

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