

## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	15.857	5.010
II)	Imposte sul reddito	57.385	41.794
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	29.309	-7.769
IV)	(Dividendi)	-4.802	-5.567
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>97.749</b>	<b>33.468</b>

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.939	1.039
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.939	1.039
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	2.744	1.856
	- Svalutazione di partecipazioni	2.744	1.856
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	4
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>4.683</b>	<b>2.899</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>102.432</b>	<b>36.367</b>

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-12.495	-5.914
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	142.337	278.201
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	6.370
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-6.362	4.436
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-58.334	4.619
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	60.960	-2.320
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-32.922	42.700
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	24.410	-43.375
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	36.920	8.199
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-39.649	39.790
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>114.865</b>	<b>332.706</b>

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>217.297</b>	<b>369.073</b>
---	----------------	----------------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	5.154	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-79.853	-34.667
III)	Dividendi incassati	4.802	5.567
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>-69.897</b>	<b>-29.100</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>147.400</b>	<b>339.973</b>
---	----------------	----------------

## RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.843</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	510.877	495.073
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	514.138	510.877
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.939	-1.039
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	107.074	108.930
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	104.330	107.074
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-2.744	-1.856
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.843</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

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

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

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	2.174.618	1.851.488
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	2.316.818	2.174.618
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>142.200</b>	<b>323.130</b>