

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2023

Bilancio 2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	74.083	57.456	
II) Imposte sul reddito	25.848	23.083	
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	- 1.597	- 1.502	
IV) (Dividendi)	-	-	
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	1.090	-	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	99.424	79.037	
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I) Accantonamento ai Fondi:	-	-	
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-	
- accant. Fondi Rischi	-	-	
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.379	5.285	
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-	
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.379	5.285	
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-	
- Svalutazione di partecipazioni	-	-	
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-	
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-	
Totale rettifiche elementi non monetari	5.379	5.285	
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	104.803	84.322	
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-	
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 10.369	3.324	
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	6.108	129	
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 11.338	3.063	
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 7.680	12.407	
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-	
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	- 4.028	7.712	
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	10.545	1.376	
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	9.994	949	
Totale variazioni del CCN	- 6.768	25.950	
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	98.035	110.272	
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)	1.597	1.502	
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 25.848	- 23.083	
III) Dividendi incassati	-	-	
IV) Utilizzo dei fondi	-	-	
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-	
- utilizzo Fondi Rischi	-	-	
V) Altre rettifiche	-	-	
Totale Altre rettifiche	- 24.251	- 21.581	
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	73.784	88.691	

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	- 2.180	- 1.100	
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	67.439	71.624	
Immobilizzazioni materiali nette Finali	63.150	67.439	
(ammortamenti Immobilizzazioni materiali)	- 5.379	- 5.285	
Plusvalenze / (minusvalenze)	- 1.090	-	
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	-	
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	100.000	100.000	

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2023

Bilancio 2022

Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni Plusvalenze / (minusvalenze)	100.000 - -	100.000 - -
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 2.180	- 1.100
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi Incremento / (decremento) debiti vs Banche Accensione (Rimborso) finanziamenti	- 14.009 - 14.009 - -	- 14.010 - 14.010 - -
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	- -	- -
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	- 14.009	- 14.010
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		
	57.595	73.581
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	404.360 461.955	330.779 404.360
variazione delle disponibilità liquide	57.595	73.581