

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	704.454	1.598.139
II)	Imposte sul reddito	250.287	365.386
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- -	193
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		954.741	1.963.332

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	10.817	12.385
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.817	12.385
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	57.901	6.388
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	121	122
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	57.780	6.266
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	14.929
	- Svalutazione di partecipazioni	-	14.929
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1	-
Totale rettifiche elementi non monetari		68.717	33.702

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.023.458	1.997.034
---	------------------	------------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 37.046 -	16.286
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	12.541	9.085
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 11.839 -	111.703
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 82.098	29.295
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	92.761 -	472.704
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	4.150 -	50.000
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 25.587 -	78.650
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	73.233	52.303
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	48.416 -	69.932
Totale variazioni del CCN		74.531 -	708.592

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.097.989	1.288.442
---	------------------	------------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	97
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 485.491 -	206.608
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 38.602 -	555
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 759 -	555
	- utilizzo Fondi Rischi	- 37.843	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 524.093 -	207.066

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	573.896	1.081.376
---	----------------	------------------

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	3.018	3.140
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	2.897	3.018
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 121 -	122
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 100.409 -	645.235
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.587.130	2.948.161
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.629.759	3.587.130
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 57.780 -	6.266
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	2.400 -	38.702
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	90.271	66.498
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	87.871	90.271
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	- -	14.929
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 98.009 -	683.937

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)

475.887

397.439

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.224.806	827.367
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.700.693	1.224.806

variazione delle disponibilità liquide

475.887

397.439