



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

Autonomia - Autonomia

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	114.404	934.782
II) Imposte sul reddito	22.833	32.254
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	- 10 -	6
IV) (Dividendi)	-	-
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 137.227 967.030

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	-	-
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- accant. Fondi Rischi	-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.930	500
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.930	500
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari	2.930	500

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 140.157 967.530

3) Variazioni del capitale circolante netto

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	163.661 -	41.237
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	137.133	101.850
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 29.233	7.061
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 256.134 -	62.836
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	- 700 -	2.755
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	24.631 -	1.877
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 201.806 -	926.316
Totale variazioni del CCN	- 162.448 -	926.110

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN - 22.291 41.420

4) Altre rettifiche

I) Interessi incassati / (pagati)	10	6
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 32.254 -	14.289
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	-	-
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 32.244 -	14.283

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa - 54.535 27.137



Anagni

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

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	-	32.590	-	20.440
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	21.897		1.957	
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	51.557		21.897	
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	2.930	-	500
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	-	-	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	32.590	-	20.440

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	2.000	-	6.022
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	2.000	-	6.022
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	2.000	-	6.022

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	140.426		139.751	
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	51.301		140.426	
	variazione delle disponibilità liquide	-	89.125	-	675