RENDICONTO FINANZIARIO - Anno 2022

	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	598.252	632.769
Imposte sul reddito	166.311	143.896
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	96
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	1.597
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus / minusvalenze da cessione	764.563	778.166
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	69.585	41.543
Ammortamenti delle immobilizzazioni	275.729	254.589
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1.003	- 5.464
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.108.874	1.068.834
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 69.129	- 20.761
Decremento / (incremento) dei crediti	630.870	- 369.036
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	- 240.349	217.967
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 3.691	- 6.093
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 12.663	604.641
Altre variazioni del capitale circolante netto	7.928	- 74.654
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.421.840	1.420.898
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	-	96
(Imposte sul reddito pagate)	- 166.311	- 143.896
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 15.977	- 153.859
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.239.552	1.123.239
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(investimenti)	- 330.332	- 288.303

Disinvestimenti	34.992	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 4.350	- 39.487
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 120.000	- 62.860
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(investimenti)		
(Disinvestimenti)		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	- 419.690	- 390.650
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		-
Accensione finanziamenti		-
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	120.000	62.860
(Rimborso di capitale)		-
(Dividendi (e acconti su dividendi))		-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	120.000	62.860
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	939.862	795.449
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:	5.007.721	4.212.272
depositi bancari e postali	5.006.361	4.210.782
denaro e valori in cassa	1.360	1.490
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:	5.947.583	5.007.721
depositi bancari e postali	5.946.035	5.006.361
denaro e valori in cassa	1.548	1.360
Incremento (decremento) disponibilità liquide	939.862	795.449

Firenze, 22 maggio 2023
Il Direttore
Dott. Giovanni Sordi