

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todi, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059
Capitale Sociale: euro 286.213,20 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese dell'Umbria n. 01770460549
REA n. 158300

Rendiconto finanziario al 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	221.621	178.757
Imposte sul reddito	25.175	1.372
Interessi passivi (interessi attivi) (Contributi fondo consortile)	3.791 (200.000)	2.616 (200.000)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito e interessi	50.587	(17.255)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	295.437	271.254
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.651	30.034
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	330.088	301.288
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	380.675	284.033
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	10.146	218.231
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(211.487)	20.360
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(161.239)	(80.621)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	5.439	(3.538)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	2.479	(9.598)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(105.261)	(116.752)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(459.923)	28.082
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(79.248)	312.115
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.791)	(2.616)
(Imposte sul reddito pagate)	(10.103)	(14.047)
(Utilizzo dei fondi)	(210.727)	(141.274)
Totale altre rettifiche	(224.621)	(157.937)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(303.869)	154.178
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(5.276) (5.276)	(13.826) (13.826)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(10.000) (10.000)	(19.050) (19.050)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(15.276)	(32.876)

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	2	(6.349)
Mezzi propri		
Contributi fondo consortile incassati	200.000	200.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	200.002	193.651
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(119.143)	314.953
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	814.061	501.341
Assegni	1.712	
Danaro e valori in cassa	934	413
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	816.707	501.754
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	696.937	814.061
Assegni		1.712
Danaro e valori in cassa	627	934
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	697.564	816.707

Pantalla di Todi, 2 maggio 2023

L'Amministratore Unico
f.to Dr. Marcello Serafini