

Vivisol S.r.l
Rendiconto finanziario

	31/12/2021	31/12/2020
A. Flussi Finanziari derivanti dall'attività operativa		
<i>Utile d'esercizio</i>	11.630.013	15.255.526
Imposte sul reddito	89.492	3.149.643
Interessi passivi/(interessi attivi)	64.308	76.638
(Dividendi)	- 10.980.000	- 5.310.000
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	40.385	1.850
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	844.198	13.173.657
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	20.683.615	13.038.677
T.F.R. maturato nell'esercizio	768.084	716.006
Accantonamenti ai fondi	491.713	63
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
<i>Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>21.943.412</i>	<i>13.754.746</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	22.787.610	26.928.403
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Rimanenze	964.735	- 2.974.026
Crediti	7.124.553	- 1.956.570
Altre attività a breve	- 1.181.841	- 497.178
Ratei risconti attivi	- 63.562	150.115
Fornitori	- 1.439.457	3.460.065
Altri debiti	- 5.189.036	- 4.775.289
Ratei risconti passivi	158.562	123.296
Debiti tributari	- 1.801.395	2.099.442
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>- 1.427.440</i>	<i>- 4.370.145</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	21.360.170	22.558.258
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	- 61.486	72.004
(Imposte sul reddito pagate)	- 1.379.912	1.275.907
Dividendi incassati	10.980.000	5.310.000
(Utilizzo dei fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>9.538.602</i>	<i>3.962.089</i>
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	30.898.772	26.520.347
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Acquisizioni e altri movimenti di immobilizzazioni tecniche	- 16.359.141	- 27.982.026
(Incremento)decremento da fusione	-	-
Valore netto contabile cespiti alienati	46.379	5.302
Incrementi nelle attività immateriali	- 3.647.724	- 2.345.894
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	- 6.449.444	- 262.587
Decremento immobilizzazioni finanziarie per fusione	-	-
(Incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	-	-
<i>B.Flusso finanziario dell'attività di investimento</i>	<i>- 26.409.930</i>	<i>- 30.585.205</i>
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti	- 1.237.220	- 1.223.743
Variazione altre passività a medio/lungo termine	-	-
Rimborso obbligazioni	-	-
Dividendi distribuiti	- 12.000.000	- 3.000.000
TFR pagato nell'esercizio al netto dei trasferimenti da società del Gruppo	- 771.261	- 731.413
Altre variazione di patrimonio netto	-	-
- riserva per rivalutazione	1.876	17.013.885
- avanzo di fusione società incorporate	-	-
- contributi in conto capitale ricevuti	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 14.006.605	12.058.729
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 9.517.763	7.993.871
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2021		
di cui:		
depositi bancari e postali	25.712.823	17.706.675
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	10.474	22.751
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021		
di cui:		
depositi bancari e postali	16.196.518	25.712.823
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	9.016	10.474

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Avv. Giulio Kumagalli Romano

