

DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. - DHH S.P.A.

Sede sociale in Milano, Via Caldera n. 21

Capitale sociale euro 489.277,20 - interamente versato

Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09150720960

e n. 2073142 di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano

Partita Iva n. 09150720960

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2021

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.185.302	(385.127)
Imposte sul reddito	(1.633)	1.128
Interessi passivi/(attivi)	3.667	(3.242)
(Dividendi)	(2.987.028)	(164.049)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	(799.692)	(551.290)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	97.256	28.492
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	2.703	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	99.959	28.492
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	(699.733)	(522.798)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(702)	14.048
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	187	47
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(335.304)	223.691

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(335.819)	237.786
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.035.552)	(285.012)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.667)	3.242
(Imposte sul reddito pagate)	1.633	(1.128)
Dividendi incassati	2.987.028	164.049
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>2.984.994</i>	<i>166.163</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.949.442	(118.849)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(8.599)	(483.156)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(3.173.778)	(535.300)
Disinvestimenti		540.000
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.182.377)	(478.456)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	2.496.250	
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	37.410	2.229.731
(Rimborso di capitale)		

	Importo al 31/12/2021	Importo al 31/12/2020
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(300.176)	(1.738.397)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.233.484	491.334
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.000.549	(105.971)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	270.093	376.064
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	270.093	376.064
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.270.642	270.093
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.270.642	270.093
Di cui non liberamente utilizzabili		

Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali

Voce	Importo al 31/12/2021	%	Importo al 31/12/2020	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
Utile (perdita) dell'esercizio	2.185.302	46,84 %	(385.127)	(13,97) %
Ammortamenti	97.256	2,08 %	28.492	1,03 %
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE	2.282.558	48,92 %	(356.635)	(12,94) %
Apporti di capitale netto	37.410	0,80 %	2.229.731	80,88 %
Aumenti di passività:				
Debiti	2.342.748	50,21 %	165.152	5,99 %
Ratei e risconti passivi	187		47	
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri				
Accantonamento al TFR	2.703	0,06 %		
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'	2.345.638	50,28 %	165.199	5,99 %
Riduzione di attività:				
Disponibilità liquide			105.971	3,84 %
Rimanenze				
Crediti			58.539	2,12 %
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi			14.048	0,51 %
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'			178.558	6,48 %
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
Immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni materiali				
Immobilizzazioni finanziarie			540.000	19,59 %
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO			540.000	19,59 %
= TOTALE FONTI ESTERNE	2.383.048	51,08 %	3.113.488	112,94 %
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	4.665.606	100,00 %	2.756.853	100,00 %
IMPIEGO DI FONDI				
Aumento di attività:				
Disponibilità liquide	1.000.549	21,45 %		

Voce	Importo al 31/12/2021	%	Importo al 31/12/2020	%
Rimanenze				
Crediti	181.801	3,90 %		
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi	702	0,02 %		
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'	1.183.052	25,36 %		
Aumento di attivo immobilizzato:				
Immobilizzazioni immateriali	8.599	0,18 %	483.156	17,53 %
Immobilizzazioni materiali				
Immobilizzazioni finanziarie	3.173.778	68,02 %	535.300	19,42 %
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	3.182.377	68,21 %	1.018.456	36,94 %
Riduzioni di passività:				
Debiti				
Ratei e risconti passivi				
Utilizzo di fondi rischi ed oneri				
Pagamento di quote di TFR				
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'				
Pagamento dividendi				
Riduzioni di capitale netto	300.177	6,43 %	1.738.397	63,06 %
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	4.665.606	100,00 %	2.756.853	100,00 %

28 marzo 2022

