


 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	31.291	79.936
II)	Imposte sul reddito	12.051	21.867
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-34	-7
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		43.308	101.796
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	12.763	6.700
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.763	6.700
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	405	131
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	405	131
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	-1
Totale rettifiche elementi non monetari		13.166	6.830
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		56.474	108.626

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-28.784	11.362
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-1.629	12.083
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-3.689	-2.424
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	7.922	52.623
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	7.198	-1.764
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-903	18.753
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-19.366	-9.276
Totale variazioni del CCN		-39.251	81.357
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		17.223	189.983
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)		
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-12.051	-21.867
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-1.470	-495
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-1.470	-495
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-13.521	-22.362
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		3.702	167.621

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-315	2
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	90	223
	Immobilizzazioni materiali nette finali	0	90
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-405	-131
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.829	-2.829
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	80.449	77.620
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	83.278	80.449
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-3.144	-2.827
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		558	164.794
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	390.667	225.873
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	391.225	390.667
Variazione delle disponibilità liquide		558	164.794