

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	97.748	225.211
II)	Imposte sul reddito	4.423	35.222
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 14.251 -	57
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	87.920	260.376
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	21.060	18.382
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	21.060	18.382
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	21.060	18.382

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	108.980	278.758
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.383 -	2.685
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 29.794 -	30.156
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 12.337	132.339
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 48.954 -	25.633
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 175.903 -	303.018
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	2.935 -	51
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	67.697	47.071
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	61.483 -	56.357

Totale variazioni del CCN	- 132.490 -	238.490
----------------------------------	--------------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	- 23.510	40.268
---	-----------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	14.251	57
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 34.997 -	3.407
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 20.746 -	3.350

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	- 44.256	36.918
---	-----------------	---------------

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 4.644 -	3.902
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	660.037	674.517
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	643.621	660.037
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 21.060 -	18.382
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 18.419	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	321.396	321.396
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	339.815	321.396
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 23.063 -	3.902

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento - -

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) - 67.319 33.016

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	230.704	197.688
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	163.385	230.704

variazione delle disponibilità liquide - 67.319 33.016

- -