



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
Esercizio 2021**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	15.014	29.436
II)	Imposte sul reddito	7.305	6.439
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	6.910	-4.514
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	29.229	31.361
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	6.000	6.000
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.000	6.000
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	503	1.224
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	503	1.224
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-4	2
	Totale rettifiche elementi non monetari	6.499	7.226

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	35.728	38.587
---	---------------	---------------

 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	-43.572	30.756
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-671	-367
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	1.116	-2.255
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	12.905	-20.939
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	376	386
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-2.221	3.535
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-6.211	7.634
Totale variazioni del CCN		-38.278	18.750
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-2.550	57.337
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-6.910	4.514
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-7.305	-6.439
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-28.536
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-6.000	-6.000
	- utilizzo Fondi Rischi	6.000	-22.536
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-14.215	-30.461
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-16.765	26.876



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2022Consuntivo
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	-1.397	-1.161
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.374	2.437
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.268	2.374
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-503	-1.224
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	13.700
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	13.700
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	0
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**-1.397****12.539****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)		-18.162	39.415
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	82.830	43.415
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	64.668	82.830
Variazione delle disponibilità liquide		-18.162	39.415