



## 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	25.470	4.682
II)	Imposte sul reddito	9.090	2.453
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	25.460	26.931
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>60.020</b>	<b>34.066</b>
--	---------------	---------------

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>3.319</b>	<b>2.495</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.319	2.495
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>24.933</b>	<b>29.135</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	757	856
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	24.176	28.279
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	50.000	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>78.251</b>	<b>31.633</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>138.271</b>	<b>65.699</b>
---	----------------	---------------

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2021</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-5.072	-56.157
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-40.000	-618
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	5.889	-3.304
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	437	888
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	63.816	83.246
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-13.727	-2.279
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-1.238	4.202
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	15.518	-5.937
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>25.623</b>	<b>20.041</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>163.894</b>	<b>85.740</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-25.460</b>	<b>-26.931</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-9.090</b>	<b>-2.453</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>49.312</b>	<b>-14.281</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-688	0
	- utilizzo Fondi Rischi	50.000	-14.281
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>14.762</b>	<b>-43.665</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>178.656</b>	<b>42.075</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.459	2.315
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	702	1.459
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-757	-856
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	646.361	674.639
	Immobilizzazioni materiali nette finali	622.184	646.361
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-24.176	-28.279
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-48.409</b>	<b>1.100</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	19.333	20.433
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	17.742	19.333
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-50.000	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

**B) Flussi finanziari dell'attività di investimento****-48.408****1.099****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-60.451</b>	<b>-31.872</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-60.451	-31.872
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2021</b>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-60.451</b>	<b>-31.872</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>69.797</b>	<b>11.302</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	14.477	3.175
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	84.274	14.477
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>69.797</b>	<b>11.302</b>