



RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.254	30.096
II)	Imposte sul reddito	10.201	5.131
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	3.010	308
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		20.465	35.535

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	17.269	4.195
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	17.269	4.195
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.109	2.178
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	100	53
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	2.009	2.125
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	14.228	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	14.228	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		33.606	6.373

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **54.071** **41.908****3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	1.864	74
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		3.572	578
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	96.000	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti		45.239	49.198
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	3.127	7.390
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	49.045	15.297
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	10.000	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti		2.589	17.209
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		6.876	18.692
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto		8.472	2.149
Totale variazioni del CCN		-	93.288	2.589

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **-** **39.217** **39.319****4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	3.010	141
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	11.952	5.392
III)	Dividendi incassati		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi		0	0
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>		0	0
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>		-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)		-	-
Totale Altre rettifiche		-	14.961	5.533

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **-** **54.179** **33.786**



RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	7 -	533
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	480	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	373	480
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	100 -
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 1.101 -	2.438
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	413.856	413.543
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	412.948	413.856
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	2.009 -
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 14.228	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	45.735	45.735
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	45.735	45.735
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	14.228 -
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 15.322 -	2.971

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	72.916 -	7.256
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	72.916 -	7.256
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento **72.916 -** **7.256**

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) **3.415** **23.559**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	31.699	8.140
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	35.114	31.699

variazione delle disponibilità liquide **3.415** **23.559**