



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	166.163	411.337
II)	Imposte sul reddito	60.900	130.447
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 45.742 -	14.510
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	181.321	527.274
--	----------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	381	5.982
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	381	5.982
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	381.359	384.802
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	381.359	384.802
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		381.740	390.784

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	563.061	918.058
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	59.084	169.499
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- 28.167	137.020
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 13.711	14.029
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 43.030 -	18.176
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 238.981	164.242
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	- 355 -	3.772
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 21.366	24.005
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	9.478	11.692

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	57.585 -	99.935
----	--	----------	--------

Totale variazioni del CCN	- 219.463	398.604
----------------------------------	------------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	343.598	1.316.662
---	----------------	------------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	45.742	14.510
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 129.236 -	93.797
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 106.681 -	62.614
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 89.295 -	0
	- utilizzo Fondi Rischi	- 17.386 -	62.614
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 190.175 -	141.901

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	153.423	1.174.761
---	----------------	------------------



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	2.000	2.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	4.000	6.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	2.000	4.000
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 181.566	- 532.831
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.751.155	3.603.126
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.551.362	3.751.155
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 381.359	- 384.802
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	94.198	94.198
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	94.198	94.198
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 179.566	- 530.831

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)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.613.276	969.346
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.587.133	1.613.276
	variazione delle disponibilità liquide	- 26.143	643.930