

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	888	15.921
II)	Imposte sul reddito	2.787	5.859
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	3.686	2.414
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	7.361	24.194

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:		
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.112	3.651
	- accant. Fondi Rischi	3.112	3.651
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	422	865
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	-	-
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	422	865
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	3.534	4.516

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

10.895 28.710

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	474 -	994
II)	Decremento / (incremento) del crediti vs clienti	- 10.296	1.421
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 5.844	15.361
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 619 -	8.789
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	13.937 -	23.207
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 10.950	16.687
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.261	7.240
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 1.560 -	2.871

Totale variazioni del CCN

- 13.597 4.848

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

- 2.702 33.558

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 3.686 -	2.414
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 5.891 -	7.771
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 9.577 -	10.185

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

- 12.279 23.373

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

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	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	759	722
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	24.045	24.188
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	24.382	24.045
	Plusvalenze / (minusvalenze)	422	865
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	2.979	2.979
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	2.979	2.979
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 759 -	722

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	8.046	2.606
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	8.046	2.606
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	- 8.046 -	2.606

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	48.138	28.093
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	27.054	48.138
	variazione delle disponibilità liquide	- 21.084	20.045