

## 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	-	-
	<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>7.361</b>	<b>24.194</b>

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

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

**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) dei 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	-
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-</b>	<b>13.597</b>	<b>4.848</b>

**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)	-	-	-	-
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-</b>	<b>9.577</b>	<b>-</b>	<b>10.185</b>
	<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>-</b>	<b>12.279</b>	<b>-</b>	<b>23.373</b>

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

## C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

## 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
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>-</b>	<b>21.084</b>
			<b>20.045</b>