



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	916	888
II)	Imposte sul reddito	3.615	2.787
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	7.646	3.686
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

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

12.177 7.361

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.611	3.112
	- accent. Fondi Quiescenza e TFR	2.611	3.112
	- accent. Fondi Rischio	-	-
II)	Ammortamento delle Immobilizzazioni:	293	422
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	293	422
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari

2.904 3.534

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

15.081 10.895

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	2.300	474
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	10.578	-	10.296
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	5.722	-	5.844
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	4.385	619
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	13.156	13.937
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	5.369	-	10.950
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	8.802	1.261

X) Altre variazioni del capitale circolante netto

4.500 - 1.560

Totale variazioni del CCN

15.130 - 13.597

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

30.211 - 2.702

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	7.646	-	3.686
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	3.615	-	5.891
III)	Dividendi incassati	-	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	118	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	118	-	-
	- utilizzo Fondi Rischio	-	-	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-	-

Totale Altre rettifiche

11.379 - 9.577

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

18.832 - 12.279

**RENDICONTO FINANZIARIO**

2023

2022

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	436	759
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	24.382	24.045
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	24.525	24.382
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	293	422
III)	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) Flussi finanziari dell'attività di investimento	436	759

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	16.489	-	8.046
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	16.489	-	8.046
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	16.489	-	8.046

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

1.907 - 21.084

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	27.054	48.138
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	28.961	27.054
	variazione delle disponibilità liquide	1.907	- 21.084