



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
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.611	3.112
	- accant. 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)	- 293 -	422
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
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