

RENDICONTO FINANZIARIO

2022

2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	570	6.504
II)	Imposte sul reddito	-	4.200
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	289	289
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze **859** **10.993**

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	2.358
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	2.358
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.000	5.500
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.000	5.500
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari **5.000** **7.858**

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **5.859** **18.851**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	20.209 -	49.420
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 253	22.807
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	4.611 -	10.958
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 16.621 -	1.040
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	12.260 -	3.275
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	291	15.392

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 917 3.396

Totale variazioni del CCN **19.580 -** **23.098**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **25.439 -** **4.247**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 289 -	289
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Totale Altre rettifiche **- 289 -** **289**

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **25.150 -** **4.536**

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	97.176	102.676
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	92.176	97.176
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- 5.000	5.500
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	34.835	34.835
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	34.835	34.835
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	-

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	18.443	2.828
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	18.443	2.828
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	18.443	2.828

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	9.232	10.940
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	15.939	9.232
	variazione delle disponibilità liquide	6.707 -	1.708

- -