

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	753	570
II)	Imposte sul reddito	-	-
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	39	289
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		792	859
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	4.157	5.000
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.157	5.000
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		4.157	5.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		4.949	5.859
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	43.011	20.209
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	14.423	253
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	16.771	4.611
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	92.201	16.621
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	4.386	12.260
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	22.048	291
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	21.786	917
Totale variazioni del CCN		40.936	19.580
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		45.885	25.439
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	39	289
II)	(Imposte sul reddito pagate)	4.200	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		4.239	289
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		41.646	25.150

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	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	92.176	97.176
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	88.019	92.176
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	5.000
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	34.835	34.835
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	39.835	34.835
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	5.000

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	3.230	-	18.443
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	3.230	-	18.443
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	3.230	-	18.443

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**33.416****6.707**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	15.939	9.232
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	49.355	15.939

variazione delle disponibilità liquide**33.416****6.707**

- -