



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023

Consuntivo
Esercizio 2022

A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	8.316	236
II)	Imposte sul reddito	0	629
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-2	0
IV)	(Dividendi)	-361	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

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

7.953

865

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	660	660
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	660	660
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-3	0
Totale rettifiche elementi non monetari		657	660

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

8.610

1.525



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023Consuntivo
Esercizio 2022

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-18.795	7.755
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-103.575	-25.286
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-23.333	-3.898
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	63.816	53.313
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	25.356	-42.989
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	28.676	16.765
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	8.050	3.822
	Totale variazioni del CCN	-19.805	9.482

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

-11.195

11.007

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	2	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	-629
III)	Dividendi incassati	361	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassii/(pagamenti)	0	1
	Totale altre rettifiche	363	-628

A) Flusso finanziario dell'attività operativa

-10.832

10.379



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023

Consuntivo
Esercizio 2022

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1	1
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	16.214	16.875
	Immobilizzazioni materiali nette finali	15.555	16.214
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-660	-660
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	12.712	12.712
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	12.712	12.712
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
	B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-1	1

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO

	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)	-10.833	10.380
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	54.959	44.579
III) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	44.126	54.959
Variazione delle disponibilità liquide	-10.833	10.380