



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023Consuntivo
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 Rischio	0	0
V)	Altri incassi/(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
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	44.126	54.959
Variazione delle disponibilità liquide		-10.833	10.380