

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	86.813	841.402
II)	Imposte sul reddito	212.558	4.682
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-1.366.798	3.725
IV)	(Dividendi)	0	-1.300.000
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		-1.067.427	-450.191
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	462.260	342.998
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	17.260	12.998
	- accant. Fondi Rischi	445.000	330.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	276.327	212.676
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	7.076	7.118
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	269.251	205.558
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	1
Totale rettifiche elementi non monetari		738.588	555.675
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		-328.839	105.484

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-15.851	26.450
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-952.641	242.041
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-9.191	54.589
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	3.709	78.410
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-64.486	-31.996
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	147.445	181.494
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	14.951	-18.578
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-85.071	34.152
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	19.570	74.491
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	1.728.023	255.282
Totale variazioni del CCN		786.458	896.335
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		457.619	1.001.819
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	-3.725
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-212.558	-4.682
III)	Dividendi incassati	0	1.300.000
IV)	Utilizzo dei fondi	-15.941	-387
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-15.941	-387
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-228.499	1.291.206
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		229.120	2.293.025

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	-2.649
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	76.130	80.599
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	69.054	76.130
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-7.076	-7.118
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-158.230	-3.561.639
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.766.114	410.033
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.655.093	3.766.114
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-269.251	-205.558
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	30.698	10.562
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	3.230.820	3.241.382
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	3.200.122	3.230.820
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-127.532	-3.553.726
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-58.073	571.139
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-58.073	571.139
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-58.073	571.139
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		43.515	-689.562
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.275.783	1.965.345
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.319.298	1.275.783
Variazione delle disponibilità liquide		43.515	-689.562