



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2022

Consuntivo 2021

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	12.365	32.895
II)	Imposte sul reddito	7.633	2.297
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	17.296	16.131
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		37.294	51.323

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	13.592	23.760
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	13.592	23.760
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	9.618	9.618
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	9.618	9.618
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	-1
Totale rettifiche elementi non monetari		23.211	33.377
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		60.505	84.700

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-23.626	-27.760
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-115	0
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-751	-5.055
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	16.007	35.279
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	10.976	-8.651
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-1.025	9.286
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-10.580	-6.692
Totale variazioni del CCN		-9.114	-3.593
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		51.391	81.107

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-16.930	-15.513
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-7.179	-3.050
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-34.778
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-34.778
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche		-24.109	-53.341
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		27.282	27.766

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2022	Consuntivo 2021
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	700.269	709.888
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	690.652	700.269
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-9.618	-9.618
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	0	0
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-1	1
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-21.095	-20.555
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-21.095	-20.555
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-21.095	-20.555
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		6.186	7.212
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	12.799	5.587
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	18.985	12.799
variazione delle disponibilità liquide		6.186	7.212