

 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	22.650	45.520
II)	Imposte sul reddito	5.440	27.980
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	0
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		28.090	73.500
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.979	1.979
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.979	1.979
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.142	1.641
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.142	1.641
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	1
Totale rettifiche elementi non monetari		3.121	3.621
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		31.211	77.121

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-61.408	19.211
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	0	0
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-2.890	-5.622
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	10.192	4.173
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	15.417	-5.082
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	24.183	16.794
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	3.902	7.484
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-32.526	-4.166
Totale variazioni del CCN		-43.130	32.792
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-11.919	109.913
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-5.440	-27.980
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-30.563
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-30.563
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-2	0
Totale altre rettifiche		-5.442	-58.543
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-17.361	51.370

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
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	-954	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	24.647	26.288
	Immobilizzazioni materiali nette finali	24.459	24.647
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.142	-1.641
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.000	-2.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	74.255	72.255
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	76.255	74.255
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-2.954	-2.000
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 2022	Consuntivo Esercizio 2021
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)		-20.315	49.370
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	152.638	103.268
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	132.323	152.638
Variazione delle disponibilità liquide		-20.315	49.370