



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>28.090</b>	<b>73.500</b>

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.979	1.979
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>1.142</b>	<b>1.641</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.142	1.641
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>3.121</b>	<b>3.621</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>31.211</b>	<b>77.121</b>

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
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
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-43.130</b>	<b>32.792</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>-11.919</b>	<b>109.913</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
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
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-5.442</b>	<b>-58.543</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-17.361</b>	<b>51.370</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-954</b>	<b>0</b>
	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)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	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>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-2.954</b>	<b>-2.000</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-20.315</b>	<b>49.370</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	152.638	103.268
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	132.323	152.638
	<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>-20.315</b>	<b>49.370</b>