

 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	604	-6.428
II)	Imposte sul reddito	1.158	3.573
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	2.703	4.447
IV)	(Dividendi)	0	-1
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		4.465	1.591
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	5.020	3.210
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.020	3.210
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	91	91
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	91	91
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	2	0
Totale rettifiche elementi non monetari		5.113	3.301
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		9.578	4.892

 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	11.617	-16.313
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	19.494	3.198
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-2.475	179
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	8.152	52.203
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-196	949
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	117	487
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	671	5.206
Totale variazioni del CCN		37.380	45.909
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		46.958	50.801
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-2.703	-4.447
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-1.158	-3.573
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-472	-184
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-472	-184
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-4.333	-8.204
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		42.625	42.597

 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	-1	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	468	559
	Immobilizzazioni materiali nette finali	378	468
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-91	-91
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	94	94
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	94	94
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-1	0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-20.101	-37.942
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-20.101	-37.942
	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		-20.101	-37.942
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		22.523	4.655
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	6.954	2.299
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	29.477	6.954
Variazione delle disponibilità liquide		22.523	4.655