

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2022 (valori in euro)

	31.12.2022	31.12.2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.975.701)	164.657
Imposte sul reddito	(122.014)	(2.868.561)
Interessi passivi/(interessi attivi)	228.595	(65.266)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	15.300	1
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.853.821)	(2.769.170)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	269.120	887.127
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.059	2.734
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.413	6.413
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	7.125
Altre rettifiche per elementi non monetari	626.165	19.876
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>903.757</i>	<i>923.273</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(950.064)	(1.845.897)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.911.089	0
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali	2.597.597	2.433.595
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali	754.301	22.071
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(3.461)	1.604
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	(4.373.181)	(203.474)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.886.344</i>	<i>2.253.796</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	936.280	407.899
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	51.933	28.000
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
Trasferimento TFR da/a altra Società	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(977.931)	(395.679)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(925.997)</i>	<i>(367.679)</i>
Flusso finanziario della attività operativa (A)	10.282	40.220
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	0	0
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	99	0
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	99	0
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + / (-)B +/-C)	10.381	40.220
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	71.112	30.893
di cui:		
depositi bancari e postali	71.090	30.103
assegni	0	0
denaro e altri valori in cassa	22	790
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	81.492	71.112
di cui:		
depositi bancari e postali	80.922	71.090
assegni	0	-
denaro e altri valori in cassa	570	22