

Rendiconto Finanziario

	31.12.2022	31.12.2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) d'esercizio	(46.399)	(53.589)
Imposte sul reddito	(957.735)	(409.674)
Interessi passivi (interessi attivi)	(18.669)	(11.454)
Dividendi	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	425
1. Utile(perdita dell'es prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.022.803)	(474.292)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Accantonamenti del fondo rischi e del fondo svalutazione crediti e del TFR	3.217.239	2.230.591
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.655.829	1.443.884
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	3.850.265	3.200.183
<i>Variazioni del CCN</i>		
Decremento (incremento) delle rimanenze	(50)	154.736
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	206.283	(2.948.678)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	2.123.266	1.060.420
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi	(204.192)	151.926
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	220.078	197.274
Altre variazioni del CCN	1.093.318	1.315.216
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	7.288.968	3.131.077
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (pagati)	18.669	11.454
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(2.784.348)	(1.645.555)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.523.289	1.496.976
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(1.334.533)	(1.056.964)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(639.492)	(20.081)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)/disinvestimenti	-	-
Flusso finanziario delle attività di investimento (B)	(1.974.025)	(1.077.045)
Riduzione di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	2.549.264	419.931
Disponibilità liquide iniziali	15.414.086	14.994.155
Disponibilità liquide finali	17.963.350	15.414.086
Variazione delle disponibilità liquide	2.549.264	419.931

Milano, 28 Marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Giuseppe Bava