

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2022

valori in migliaia di euro

	2022	2021
A Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio precedente		
Disponibilità liquide al 01/01/2022	1.290	2.226
Debiti verso banche a breve termine al 01/01/2022	(14.802)	(12.901)
Totale	(13.512)	(10.674)
B Operazioni di gestione reddituale		
Utile (Perdita) d'esercizio	(10.567)	2.166
Ammortamenti	7.982	8.159
Sterilizzazione degli ammortamenti	(6.325)	(6.355)
Accantonamento trattamento di fine rapporto	10	8
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi	146	99
(Aumento) diminuzione rimanenze e lavori in corso su ordinazione	85	(397)
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	(4.758)	604
(Aumento) diminuzione attività finanziarie non immobilizzate	-	29
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	(62)	83
Aumento (diminuzione) debiti vs soci per finanziamenti	-	-
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	5.735	21
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri	878	554
Aumento/(diminuzione) debiti per TFR	0	(23)
Aumento (diminuzione) debiti tributari	847	(67)
Aumento (diminuzione) debiti verso istituti previdenziali	587	(111)
Aumento (diminuzione) debiti verso altri	253	(31)
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	490	180
Totale	(4.700)	4.920
C Attività di investimento		
(Incremento)/decremento crediti per contributi in c/capitale		
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	(494)	(590)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	(3.925)	(4.091)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale	(4.419)	(4.681)
D Attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) finanziamenti a m/l termine e mutui	1.364	(3.077)
Incremento (decremento) debiti v/altri finanziatori		
Totale	1.364	(3.077)
E Variazioni dirette di Patrimonio Netto		
Incremento/(decremento) Riserve di PN (senza impatto sulla liquidità o CCN)		
Totale	-	-
F Flusso di cassa complessivo (B+C+D)	(7.755)	(2.838)
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F)	(21.267)	(13.512)
Così composta:		
Disponibilità liquide al 31/12/2022	680	1.290
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2022	(21.947)	(14.802)
Debiti verso altri finanziatori al 31/12/2022		
Debiti rappresentati da titoli di credito al 31/12/2022		
Totale	(21.267)	(13.512)