

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	84.800	99.690
II)	Imposte sul reddito	28.010	33.726
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 7.852 -	479
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		104.958	132.937

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	375	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	375	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	4.951	2.239
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.951	2.239
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		5.326	2.239

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **110.284** **135.176**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	39.955	14.011
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	3.403	25.005
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 22.318 -	749
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 26.180	403
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 1.473	1.060
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	25.201	10.575

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 9.771 - 1.118

Totale variazioni del CCN **8.817** **49.187**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **119.101** **184.363**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	7.852	479
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 34.225 -	17.653
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 91.766 -	13.342
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 91.766 -	13.342
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 118.139 -	30.516

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **962** **153.847**

RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	4.835	7.074
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	4.615	4.835
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	2.239
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	67.355
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	4.404	71.759
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	4.404	4.404
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	4.731
			67.355

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	-

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	403.044	181.842
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	399.275	403.044
	variazione delle disponibilità liquide	-	3.769
			221.202

- -