

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	10.377	31.291
II)	Imposte sul reddito	11.849	12.051
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-31	-34
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		22.195	43.308
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	14.357	12.763
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	14.357	12.763
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	0	405
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	0	405
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		-2
Totale rettifiche elementi non monetari		14.357	13.166
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		36.552	56.474

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	52.225	-28.784
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	2.301	-1.629
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-12.025	-3.689
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	80.774	7.922
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	7.190	7.198
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	24.869	-903
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	11.601	-19.366
Totale variazioni del CCN		166.935	-39.251
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		203.487	17.223
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	31	
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-11.849	-12.051
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-279	-1.470
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-279	-1.470
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-12.097	-13.521
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		191.390	3.702

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
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	0	-315
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	0	90
	Immobilizzazioni materiali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	-405
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-6.334	-2.829
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	83.278	80.449
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	89.612	83.278
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-6.334	-3.144
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		185.056	558
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	391.225	390.667
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	576.281	391.225
Variazione delle disponibilità liquide		185.056	558