

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	29.097	17.097
II)	Imposte sul reddito	2.925	6.978
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-74	5.688
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>31.948</b>	<b>29.763</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>40.101</b>	<b>48.745</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	40.101	48.745
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>40.098</b>	<b>48.742</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>72.046</b>	<b>78.505</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-1.724	26.595
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	49.492	11.150
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	316	-58.643
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-8.226	-19.924
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	10.467	-112.493
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-23.210	7.701
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-4.421	48.307
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	5.430	13.623
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-34.747	-30.769
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-6.623</b>	<b>-114.453</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>65.423</b>	<b>-35.948</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>74</b>	<b>-5.688</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-2.925</b>	<b>-6.978</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-10.452</b>	<b>65.000</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-10.452	65.000
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-13.300</b>	<b>52.334</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>52.123</b>	<b>16.386</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-2.580</b>	<b>-895</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	171.663	219.513
	Immobilizzazioni materiali nette finali	134.142	171.663
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-40.101	-48.745
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	16.292	16.292
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.292	16.292
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-2.580</b>	<b>-895</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-52.437</b>	<b>-48.523</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-52.437	-48.523
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-52.437</b>	<b>-48.523</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>-2.894</b>	<b>-33.032</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	51.434	84.466
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	48.540	51.434
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-2.894</b>	<b>-33.032</b>