



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	112.316	99.635
II) Imposte sul reddito	26.514	28.908
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	- 23.067 -	11.360
IV) (Dividendi)	- 1.203 -	2.881
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	114.560	114.302

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	-	-
- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	542	138
- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	542	138
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari	542	138

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 115.102 114.440

3) Variazioni del capitale circolante netto

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	7.523 -	1.275
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	16.838 -	41.089
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 16.002 -	11.843
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	2.742	6.340
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	468	171
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	28.746	23.440

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 29.193 19.697

Totale variazioni del CCN 69.508 - 4.559

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 184.610 109.881

4) Altre rettifiche

I) Interessi incassati / (pagati)	5.365	3.332
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 31.147 -	35.552
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	-	-
- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	-	-
- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 25.782 -	32.220

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa 158.828 77.661



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	- 403 -	692
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	554	-
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	415	554
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- 542 -	138
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 27.359 -	20.393
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	834.568	814.175
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	861.927	834.568
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 27.762 -	21.085

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) 131.066 56.576

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	123.556	66.980
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	254.622	123.556
	variazione delle disponibilità liquide	131.066	56.576

- -