
 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	19.352	15.014
II)	Imposte sul reddito	6.518	7.305
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	3.263	6.910
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>29.133</b>	<b>29.229</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.000	6.000
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>542</b>	<b>503</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	542	503
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>1</b>	<b>-4</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>6.543</b>	<b>6.499</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>35.676</b>	<b>35.728</b>

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-47.771	-43.572
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	2.979	-671
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-5.011	1.116
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	28.670	12.905
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	3.186	376
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	15.681	-2.221
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-893	-6.211
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-3.159</b>	<b>-38.278</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>32.517</b>	<b>-2.550</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-3.263</b>	<b>-6.910</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-6.518</b>	<b>-7.305</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-6.000	-6.000
	- utilizzo Fondi Rischi	6.000	6.000
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-9.781</b>	<b>-14.215</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>22.736</b>	<b>-16.765</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2023Consuntivo  
Esercizio 2022**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

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>-195</b>	<b>-1.397</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.268	2.374
	Immobilizzazioni materiali nette finali	2.921	3.268
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-542	-503
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	0
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-195</b>	<b>-1.397</b>
---	-------------	---------------

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>22.541</b>	<b>-18.162</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	64.668	82.830
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	87.209	64.668
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>22.541</b>	<b>-18.162</b>