

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	291.385	389.512
II)	Imposte sul reddito	13.982	18.323
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-43.760	-66.574
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		261.607	341.261
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	22.951	24.311
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	22.951	10.311
	- accant. Fondi Rischi	0	14.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	76.989	77.650
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	126	1.660
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	76.863	75.990
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		99.940	101.961
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		361.547	443.222

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-58	163
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	120.304	-11.518
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	336	-281
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	5.272	102.605
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-31.374	7.254
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	39.590	101.416
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	13.906	-5.934
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	21.059	-2.077
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-757.973	-590.653
Totale variazioni del CCN		-588.938	-399.025
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-227.391	44.197
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	43.760	45.653
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-13.982	-14.664
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-647	-16.685
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-647	-261
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-16.424
V)	Altri incassi/(pagamenti)	2	0
Totale altre rettifiche		29.133	14.304
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-198.258	58.501

		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
	RENDICONTO FINANZIARIO		
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	126	1.786
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	126
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-126	-1.660
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-4.515	-38.765
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	941.094	978.319
	Immobilizzazioni materiali nette finali	868.746	941.094
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-76.863	-75.990
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	93
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	139.409	139.502
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	139.409	139.409
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-4.515	-38.672
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÁ LIQUIDE (A+B+C)		-202.773	19.829
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	808.899	789.070
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	606.126	808.899
Variazione delle disponibilità liquide		-202.773	19.829