

 <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	369.356	291.385
II)	Imposte sul reddito	14.179	13.982
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-61.416	-43.760
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>322.119</b>	<b>261.607</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>7.357</b>	<b>22.951</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.357	22.951
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>84.977</b>	<b>76.989</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	126
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	84.977	76.863
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>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>92.334</b>	<b>99.940</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>414.453</b>	<b>361.547</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	-83	-58
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-10.450	120.304
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	228	336
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	7.484	5.272
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-29.428	-31.374
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-106.231	39.590
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-21.480	13.906
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	53.766	21.059
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-219.457	-757.973
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-325.651</b>	<b>-588.938</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>88.802</b>	<b>-227.391</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	Interessi incassati / (pagati)	61.416	43.760
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-12.328	-13.982
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-143	-647
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-143	-647
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-2	2
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>48.943</b>	<b>29.133</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>137.745</b>	<b>-198.258</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	126
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-126
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-131.046</b>	<b>-4.515</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	868.746	941.094
	Immobilizzazioni materiali nette finali	914.815	868.746
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-84.977	-76.863
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	139.409	139.409
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	139.409	139.409
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-131.046</b>	<b>-4.515</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
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>		<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>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>6.699</b>	<b>-202.773</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	606.126	808.899
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	612.825	606.126
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>6.699</b>	<b>-202.773</b>