

		RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
				
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA				
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica				
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
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze			322.119	261.607
2) Rettifiche per elementi non monetari				
I)	Accantonamento ai Fondi:		7.357	22.951
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		7.357	22.951
	- accant. Fondi Rischi		0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		84.977	76.989
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		0	126
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali		84.977	76.863
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			92.334	99.940
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN			414.453	361.547

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
3) Variazioni del capitale circolante netto			
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
Totale variazioni del CCN		-325.651	-588.938
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		88.802	-227.391
4) Altre rettifiche			
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
Totale altre rettifiche		48.943	29.133
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		137.745	-198.258

		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
	RENDICONTO FINANZIARIO		
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	126
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-126
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-131.046	-4.515
	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)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	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) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-131.046	-4.515
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 2023	Consuntivo Esercizio 2022
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento			0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)			6.699	-202.773
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		606.126	808.899
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		612.825	606.126
Variazione delle disponibilità liquide			6.699	-202.773