



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023Consuntivo
Esercizio 2022**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	50.066	25.470
II)	Imposte sul reddito	5.586	9.090
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	22.429	25.460
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	78.081	60.020
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	1.864	3.319
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.864	3.319
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	24.490	24.933
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	674	757
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	23.816	24.176
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	50.000
	- Svalutazione di partecipazioni	0	50.000
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-1
	Totale rettifiche elementi non monetari	26.354	78.251

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	104.435	138.271
---	----------------	----------------

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-39.394	-5.072
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-882	-40.000
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-3.672	5.889
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-25.556	437
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	78.761	63.816
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	25.701	-13.727
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	183.174	-1.238
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-5.486	15.518
Totale variazioni del CCN		212.646	25.623
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		317.081	163.894
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-22.429	-25.460
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-8.661	-9.090
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-8.185	49.312
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-8.185	-688
	- utilizzo Fondi Rischi	0	50.000
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-39.275	14.762
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		277.806	178.656



RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	702	1.459
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	28	702
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-674	-757
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	1
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	622.184	646.361
	Immobilizzazioni materiali nette finali	598.368	622.184
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-23.816	-24.176
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	-48.409
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	17.742	19.333
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	17.742	17.742
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	-50.000
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	0	-48.408
---	----------	----------------

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-13.913	-60.451
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-13.913	-60.451
	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		-13.913	-60.451
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		263.893	69.797
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	84.274	14.477
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	348.167	84.274
Variazione delle disponibilità liquide		263.893	69.797