



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo esercizio
2023Consuntivo esercizio
2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	6250	2938
II)	Imposte sul reddito	22266	20750
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	15560	8642
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	44076	32330
--	--------------	--------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4801	4476
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3938	3938
	- accant. Fondi Rischi	863	538
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	31260	32001
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	19116	19820
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	12144	12181
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	36061	36477

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	80137	68807
---	--------------	--------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-28509	-33881
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-5046	-192
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-6164	-6171
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	9567	1307
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	38977	10798
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-27726	21614
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	29006	3801
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-4891	-298
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	9488	-6887
	Totale variazioni del CCN	14702	-9909

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	94839	58898
---	--------------	--------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-15560	-8642
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-22266	-20750
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-1064	-1064
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-1064	-1064
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
	Totale Altre rettifiche	-38890	-30456

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	55949	28442
---	--------------	--------------



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo esercizio
2023Consuntivo esercizio
2022**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-34461	-23016
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	397923	394727
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	413268	397923
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-19116	-19820
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1172	-3660
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	522676	531197
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	511704	522676
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-12144	-12181
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	50000	50000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	50000	50000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-35633	-26676

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi		
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-20316	-1766
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-20316	-1766

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

		0	0
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2066	2066
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2066	2066
	variazione delle disponibilità liquide	0	0