

**A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	14.140	532
II) Imposte sul reddito	591	811
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	24	1.295
IV) (Dividendi)	- 5.413 -	12.964
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	9.342 -	10.326

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	-	-
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- accant. Fondi Rischi	-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	10.351	10.446
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	10.351	10.446
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari	10.351	10.446

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN**19.693 120****3) Variazioni del capitale circolante netto**

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 3.180	2.642
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	17.911 -	44.073
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	7.321	17.570
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 111	2.199
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 7.191	25.395
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	- 24.532	19.106
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	7.196 -	859
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 6.535	3.136
Totale variazioni del CCN	- 9.121	25.116

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN**10.572 25.236****4) Altre rettifiche**

I) Interessi incassati / (pagati)	- 24 -	1.295
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 591 -	811
III) Dividendi incassati	5.413	12.964
IV) Utilizzo dei fondi	- -	41.968
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- -	41.968
- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	4.798 -	31.110

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa**15.370 - 5.874****B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 10.414 -	3.813
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	778.707	785.340
Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	778.770	778.707
Plusvalenze / (minusvalenze)	- 10.351 -	10.446
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	737
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	26.016	26.753
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	26.016	26.016
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**- 10.414 - 3.076**



		Consuntivo 2023	Consuntivo 2022
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	6.820 -	775
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	6.878	71
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	- 58 -	846
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		6.820 -	775
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	108.953	118.678
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	120.729	108.953
variazione delle disponibilità liquide		11.776 -	9.725