

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	128.004,00	118.373,00
II) Imposte sul reddito	60.357,00	48.075,00
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	10.073,00	35.294,00
IV) (Dividendi)	0,00	0,00
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0,00	0,00
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	198.434,00	201.742,00
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	3.910,00	7.070,00
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.910,00	7.070,00
- accant. Fondi Rischi	0,00	0,00
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	26.426,00	25.379,00
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	26.426,00	25.379,00
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0,00	0,00
- Svalutazione di partecipazioni	0,00	0,00
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0,00	0,00
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	3,00	-2,00
Totale rettifiche elementi non monetari	0,00	32.447,00
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	228.773,00	234.189,00
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.005,00	373,00
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	16.983,00	76.324,00
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0,00	0,00
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	82.828,00	-2.119,00
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-25.638,00	-6.654,00
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-2.003,00	-100.801,00
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0,00	0,00
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-44.944,00	-40.247,00
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	10.940,00	14.240,00
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-108.311,00	-191.807,00
Totale variazioni del CCN	-68.140,00	-250.691,00
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	160.633,00	-16.502,00
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-1.073,00	0,00
II) (Imposte sul reddito pagate)	0,00	0,00
III) Dividendi incassati	0,00	0,00
IV) Utilizzo dei fondi	0,00	-40.573,00
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0,00	-40.573,00
- utilizzo Fondi Rischi	0,00	0,00
V) Altri incassi / (pagamenti)	0,00	0,00
Totale Altre rettifiche	0,00	-40.573,00
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	150.560,00	-57.075,00
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0,00	0,00
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00
Plusvalenze / (minusvalenze)	0,00	0,00
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	395,00	87.211,00
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	371.715,00	484.306,00
Immobilizzazioni materiali nette Finali	344.894,00	371.716,00
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-26.426,00	-25.379,00
Plusvalenze / (minusvalenze)	0,00	0,00

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2023	Consuntivo 2022
III) Immobilizzazioni finanziarie	-4.413,00	25.615,00
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	138.730,00	164.345,00
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	143.143,00	138.730,00
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0,00	0,00
Plusvalenze / (minusvalenze)	0,00	0,00
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-4.018,00	112.826,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	-30.807,00	-31.796,00
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-25.802,00	-26.792,00
Accensione (Rimborso) finanziamenti	-5.005,00	-5.004,00
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0,00	0,00
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-30.807,00	-31.796,00
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	115.735,00	23.955,00
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	100.055,00	76.100,00
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	215.790,00	100.055,00
variazione delle disponibilità liquide	115.735,00	23.955,00