



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	48.658	60.600
II)	Imposte sul reddito	18.532	23.130
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	1
IV)	(Dividendi)	- 6.465 -	4.321
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	- -	1.803

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	60.725	77.607
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.151	2.107
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.151	2.107
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	16.767	16.635
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	2.646	2.864
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	14.121	13.771
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari	18.918	18.742
--	---------------	---------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	79.643	96.349
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 7.191 -	32.874
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- 2.948 -	7.524
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 16.109 -	17.838
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	2.511	5.928
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	5.412	32.470
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	11.399	16.980
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	1.620	899
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	11.213	2.519

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 2.155 -	7.357
----	--	-----------	-------

Totale variazioni del CCN	3.752 -	6.797
----------------------------------	----------------	--------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	83.395	89.552
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- -	1
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 31.919 -	8.913
III)	Dividendi incassati	6.465	4.321
IV)	Utilizzo dei fondi	- -	85.394

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- -	70.155
-----------------------------------	-----	--------

- utilizzo Fondi Rischi	- -	15.239
-------------------------	-----	--------

V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
----	---------------------------	---	---

Totale Altre rettifiche	- 25.454 -	89.987
--------------------------------	-------------------	---------------

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	57.941 -	435
---	-----------------	------------



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	1 -	1
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	4.079	6.942
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	1.432	4.079
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 2.646 -	2.864
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 2.645 -	2.085
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.059.822	2.069.705
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	2.048.346	2.059.822
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 14.121 -	13.771
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	1.803
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 1.538 -	22.631
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	253.581	230.950
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	255.119	253.581
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 4.182 -	24.717

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**53.759 - 25.152**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	142.046	167.198
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	195.805	142.046

variazione delle disponibilità liquide **53.759 - 25.152**