



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

### C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

53.759 - 25.152

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	142.046	167.198
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	195.805	142.046

**variazione delle disponibilità liquide**

53.759 - 25.152