

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2023

Bilancio 2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	74.083	57.456
II)	Imposte sul reddito	25.848	23.083
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 1.597	- 1.502
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	1.090	-

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

99.424

79.037

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.379	5.285
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.379	5.285
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari

5.379

5.285

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

104.803

84.322

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 10.369	3.324
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	6.108	129
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 11.338	3.063
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 7.680	12.407
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 4.028	7.712
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	10.545	1.376

X) Altre variazioni del capitale circolante netto

9.994

949

Totale variazioni del CCN

- 6.768

25.950

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

98.035

110.272

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	1.597	1.502
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 25.848	- 23.083
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 24.251	- 21.581

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

73.784

88.691

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	- 2.180	- 1.100
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	67.439	71.624
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	63.150	67.439
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 5.379	- 5.285
	Plusvalenze / (minusvalenze)	- 1.090	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	100.000	100.000

RENDICONTO FINANZIARIO

Bilancio 2023

Bilancio 2022

Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		100.000	100.000
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 2.180	- 1.100
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	- 14.009	- 14.010
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 14.009	- 14.010
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		- 14.009	- 14.010
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		57.595	73.581
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	404.360	330.779
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	461.955	404.360
variazione delle disponibilità liquide		57.595	73.581