



 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	4.124	-8.043
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	219.273	-268.506
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	157	-157
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	30.331	7.996
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	8.097	-17.022
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-160.897	50.403
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-14.083	31.399
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	20.136	3.458
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	23.537	17.055
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-14.233	50.407
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>116.442</b>	<b>-133.010</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>325.464</b>	<b>-18.004</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>15.246</b>	<b>0</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-13.048</b>	<b>-21.153</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>27.930</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-174.287</b>	<b>-15.792</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-174.247	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-40	-15.792
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-144.159</b>	<b>-36.945</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>181.305</b>	<b>-54.949</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2023Consuntivo  
Esercizio 2022**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

<b>I)</b>	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>II)</b>	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-88.713</b>	<b>-9.269</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.655.460	3.713.898
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.671.923	3.655.460
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-72.250	-67.707
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
<b>III)</b>	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>95.743</b>	<b>257.923</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	297.602	555.525
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	190.636	297.602
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-11.223	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>7.030</b>	<b>248.654</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

<b>I)</b>	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>188.335</b>	<b>193.705</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	370.904	177.199
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	559.239	370.904
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>188.335</b>	<b>193.705</b>