

| - ALLEGATO 6 -<br>RENDICONTO FINANZIARIO<br>ESERCIZIO 2023  | Consuntivo<br>Esercizio<br>2023 | Consuntivo<br>Esercizio<br>2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>   |                                 |                                 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio   | 21.755                          | 6.253                           |
| 2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto               |                                 |                                 |
| <b>Accantonamenti ai fondi:</b>   | <b>31.014</b>                   | <b>11.669</b>                   |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR  | 16.409                          | 10.869                          |
| - accant. Fondi Rischi  | 14.605                          | 800                             |
| <b>(Utilizzo dei fondi):</b>  | <b>-41.756</b>                  | <b>-50.000</b>                  |
| - (accant. Fondi Quiescenza e TFR)  | -41.756                         | -50.000                         |
| - (accant. Fondi Rischi)  | 0                               | 0                               |
| <b>Ammortamenti delle immobilizzazioni:</b>   | <b>14.695</b>                   | <b>14.326</b>                   |
| - ammortamento Immobilizzazioni immateriali   | 383                             | 371                             |
| - ammortamento Immobilizzazioni materiali:  | 14.312                          | 13.955                          |
| <b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore:</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| - svalutazioni partecipazioni   | 0                               | 0                               |
| <b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>   | <b>2</b>                        | <b>-1</b>                       |
| <b>2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b> | <b>3.955</b>                    | <b>-24.006</b>                  |
| <b>3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)</b>   | <b>25.710</b>                   | <b>-17.753</b>                  |
| <b>4. Variazioni del capitale circolante netto</b>  |                                 |                                 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze   |                                 | 0                               |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  | -12.223                         | -66.376                         |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate   | 2.841                           | -3.033                          |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario   |                                 | 305                             |
| Decremento/(incremento) altri crediti   | 6.185                           | 31.437                          |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   | -6.386                          | -6.673                          |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  | -20.695                         | -15.108                         |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate  | 49.095                          | 46.000                          |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario  | 9.579                           | 548                             |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali  | -122                            | -2.475                          |
| Incremento/(decremento) altri debiti  | 291                             | -3.031                          |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  | 179.890                         | 18.531                          |
| <b>4 Totale Variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>208.455</b>                  | <b>125</b>                      |
| <b>A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)</b>   | <b>234.165</b>                  | <b>-17.628</b>                  |
| <b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>  |                                 |                                 |
| <b>(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>-60</b>                      | <b>-1</b>                       |
| Immobilizzazioni immateriali nette iniziali   | 1.236                           | 1.606                           |
| Immobilizzazioni immateriali nette finali   | 913                             | 1.236                           |
| (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)   | -383                            | -371                            |

| - ALLEGATO 6 -<br>RENDICONTO FINANZIARIO<br>ESERCIZIO 2023            | Consuntivo<br>Esercizio<br>2023 | Consuntivo<br>Esercizio<br>2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali</b>             | <b>-60.432</b>                  | <b>-18.981</b>                  |
| Immobilizzazioni materiali nette iniziali                             | 564.172                         | 559.146                         |
| Immobilizzazioni materiali nette finali                               | 610.292                         | 564.172                         |
| (Ammortamenti immobilizzazioni materiali)                             | <b>-14.312</b>                  | <b>-13.955</b>                  |
| <b>(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie</b>           | <b>-7.287</b>                   | <b>66.385</b>                   |
| Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali                           | 270.011                         | 336.396                         |
| Immobilizzazioni finanziarie nette finali                             | 277.298                         | 270.011                         |
| Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni                              | 0                               | 0                               |
| Svalutazioni delle partecipazioni                                     | 0                               | 0                               |
| <b>B. Flusso finanziario dell'attività di investimento</b>            | <b>-67.779</b>                  | <b>47.403</b>                   |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>  |                                 |                                 |
| Incremento (decremento) debiti verso banche e altri                   |                                 |                                 |
| Incremento (decremento) mezzi propri                                  |                                 | 0                               |
| <b>C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)</b> | <b>166.386</b>                  | <b>29.775</b>                   |
| <b>Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1</b>                     | <b>412.371</b>                  | <b>382.596</b>                  |
| <b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1</b>                    | <b>578.757</b>                  | <b>412.371</b>                  |