

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	81.148	165.346
II)	Imposte sul reddito	32.207	30.523
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	15.048	10.848
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		128.403	206.717
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.752	1.262
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.752	1.262
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	77.543	69.392
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.089	1.089
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	76.454	68.303
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	4
Totale rettifiche elementi non monetari		80.293	70.658
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		208.696	277.375

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	3.489	-3.489
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-14.896	3.993
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	104.424	-112.878
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-1.878	-788
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-127.342	-6.620
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-4.965	-17.468
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	20.019	15.512
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-7.831	18.302
Totale variazioni del CCN		-28.980	-103.436
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		179.716	173.939
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-10.848	-10.848
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-30.523	-30.523
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-5	-7
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-5	-7
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-41.376	-41.378
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		138.340	132.561

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	1	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.184	3.273
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.094	2.184
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.089	-1.089
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-35.802	-98.825
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.102.120	2.071.598
	Immobilizzazioni materiali nette finali	2.061.468	2.102.120
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-76.454	-68.303
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	13.173	13.173
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	13.173	13.173
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-35.801	-98.825
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-102.852	-55.933
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-102.852	-55.933
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-102.852	-55.933
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-313	-22.197
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	4.559	26.756
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	4.246	4.559
Variazione delle disponibilità liquide		-313	-22.197