

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	65.074	81.148
II)	Imposte sul reddito	16.254	32.207
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	52.066	15.048
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		133.394	128.403
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	0	2.752
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	2.752
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	75.773	77.543
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.089	1.089
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	74.684	76.454
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	4	-2
Totale rettifiche elementi non monetari		75.777	80.293
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		209.171	208.696

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	3.489
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	14.833	-14.896
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	7.908	104.424
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	21.352	-1.878
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-70.915	-127.342
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	23.093	-4.965
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-24.084	20.019
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-8.285	-7.831
Totale variazioni del CCN		-36.098	-28.980
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		173.073	179.716
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-52.066	-10.848
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-16.254	-30.523
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-42.983	-5
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-42.983	-5
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-111.303	-41.376
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		61.770	138.340

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	1
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.094	2.184
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	5	1.094
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.089	-1.089
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1	-35.802
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.061.468	2.102.120
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.986.785	2.061.468
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-74.684	-76.454
	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		-1	-35.801
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-63.053	-102.852
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-63.053	-102.852
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-63.053	-102.852
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-1.284	-313
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	4.246	4.559
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.962	4.246
Variazione delle disponibilità liquide		-1.284	-313