
 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo 2023	Consuntivo 2022
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.845	12.365
II)	Imposte sul reddito	11.051	7.633
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	24.107	17.296
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>38.003</b>	<b>37.294</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>13.592</b>	<b>13.592</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	13.592	13.592
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>9.618</b>	<b>9.618</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	9.618	9.618
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-6</b>	<b>1</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>23.204</b>	<b>23.211</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>61.207</b>	<b>60.505</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-70	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-14.691	-23.626
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-3.201	-115
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.361	-751
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	29.978	16.007
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-7.493	10.976
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-4.175	-1.025
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	3.457	-10.580
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>7.166</b>	<b>-9.114</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>68.373</b>	<b>51.391</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-24.706</b>	<b>-16.930</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-11.529</b>	<b>-7.179</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-17.964</b>	<b>0</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-17.964	0
V)	<b>Altri incassi e (pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>-54.199</b>	<b>-24.109</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>14.174</b>	<b>27.282</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo 2023	Consuntivo 2022
I)	<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
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	690.652	700.269
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	681.034	690.652
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-9.618	-9.618
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	0	0
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-19.035</b>	<b>-21.095</b>
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-19.035	-21.095
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-19.035</b>	<b>-21.095</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>-4.861</b>	<b>6.186</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	18.985	12.799
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	14.124	18.985
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-4.861</b>	<b>6.186</b>