



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2023

Consuntivo 2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

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
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		38.003	37.294

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	13.592	13.592
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	13.592	13.592
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	9.618	9.618
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	9.618	9.618
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-6	1
	Totale rettifiche elementi non monetari	23.204	23.211
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		61.207	60.505

3) Variazioni del capitale circolante netto

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
	Totale variazioni del CCN	7.166	-9.114
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		68.373	51.391

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-24.706	-16.930
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-11.529	-7.179
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-17.964	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-17.964	0
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0
	Totale Altre rettifiche	-54.199	-24.109
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		14.174	27.282

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

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