

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	48.197	22.650
II)	Imposte sul reddito	13.071	5.440
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	0
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>61.268</b>	<b>28.090</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.979	1.979
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>1.998</b>	<b>1.142</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.998	1.142
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>3.977</b>	<b>3.121</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>65.245</b>	<b>31.211</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-31.245	-61.408
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	0	0
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-1.595	-2.890
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-3.177	10.192
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-15.417	15.417
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	19.612	24.183
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	3.945	3.902
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	26.108	-32.526
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-1.769</b>	<b>-43.130</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>63.476</b>	<b>-11.919</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-13.071	-5.440
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-1	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-1	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	1	-2
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-13.071</b>	<b>-5.442</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>50.405</b>	<b>-17.361</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
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>-2.025</b>	<b>-954</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	24.459	24.647
	Immobilizzazioni materiali nette finali	24.486	24.459
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.998	-1.142
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.000</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	76.255	74.255
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	78.260	76.255
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-4.030</b>	<b>-2.954</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>46.375</b>	<b>-20.315</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	132.323	152.638
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	178.698	132.323
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>46.375</b>	<b>-20.315</b>