

 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	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
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		61.268	28.090
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.979	1.979
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.979	1.979
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.998	1.142
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.998	1.142
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		3.977	3.121
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		65.245	31.211

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
3) Variazioni del capitale circolante netto			
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
Totale variazioni del CCN		-1.769	-43.130
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		63.476	-11.919
4) Altre rettifiche			
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
Totale altre rettifiche		-13.071	-5.442
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		50.405	-17.361



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2023Consuntivo
Esercizio 2022**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO**

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	-2.025	-954
	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)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.005	-2.000
	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) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-4.030	-2.954

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	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	0	0
D.	INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)	46.375	-20.315
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	132.323	152.638
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	178.698	132.323
	Variazione delle disponibilità liquide	46.375	-20.315