
 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	671.416	668.811
II)	Imposte sul reddito	190.550	238.291
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-109.786	-106.948
IV)	(Dividendi)	-15.078	-23.643
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		737.102	776.511
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	32.410	34.686
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	20.829	34.686
	- accant. Fondi Rischi	11.581	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	90.041	95.001
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	70.957	71.420
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	19.084	23.581
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-1	-262.388
Totale rettifiche elementi non monetari		122.450	-132.701
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		859.552	643.810
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	29.475	-39.871
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	126.976	-113.034
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	120.717	-76.610
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-3.752	-1.958
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-51.160	15.821
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-9.713	61.957
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-44.194	46.779
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-55.140	-170.095
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-6.470	-40.759
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	3.816	39.088
Totale variazioni del CCN		110.555	-278.682
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		970.107	365.128
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	83.466	96.922
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-225.909	-205.871
III)	Dividendi incassati	11.413	17.643
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-16.989
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-1.991
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-14.998
V)	Altri incassi e (pagamenti)		
Totale Altre rettifiche		-131.030	-108.295
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		839.077	256.833
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	3.322.375	3.393.795
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	3.251.418	3.322.375
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-70.957	-71.420
	Plusvalenze / (minusvalenze)		
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-5.236	-2.787
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.398.487	2.419.281
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	2.384.639	2.398.487
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-19.084	-23.581
	Plusvalenze / (minusvalenze)		
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-300.536	-471.947
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	6.682.363	6.210.416
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	6.982.899	6.682.363
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)		
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-305.772	-474.734
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		533.305	-217.901
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	3.235.750	3.453.651
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	3.769.055	3.235.750
variazione delle disponibilità liquide		533.305	-217.901