



RENDICONTO FINANZIARIO

2023

2022

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	3.890	77.235
II)	Imposte sul reddito	8.510	27.262
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 3.333	2.472
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		9.067	106.969

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	11.343	9.530
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	11.343	7.030
	- accant. Fondi Rischi		2.500
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	16.932	15.225
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	880	880
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	16.052	14.345
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		28.275	24.755

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	37.342	131.724
--	--------	---------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 5.018	4.836
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	5.316	39
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	2.458	4.724
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 16.538	8.745
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 20.368	6.304
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	10.750	153.750
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	3.690	47.740
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	11.464	15.362
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 22.910	29.542
Totale variazioni del CCN		- 31.156	218.262

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	6.186	86.538
--	-------	--------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 11.579	
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 11.579	
	- utilizzo Fondi Rischi		
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 11.579	-

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	- 5.393	86.538
--	---------	--------

**RENDICONTO FINANZIARIO****2023****2022****B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-	302
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	5.540		6.118
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	4.660		5.540
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	880	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	23.650	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	669.493		666.266
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	677.091		669.493
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	16.052	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	14.162	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	159.532		110.966
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	173.694		159.532
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	37.812	-

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	20.318	-	19.884
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	20.318	-	19.884
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	20.318	-	19.884

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	212.051		384.913
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	148.528		212.051
	variazione delle disponibilità liquide	-	63.523	-

172.862