


 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	16.076	604
II)	Imposte sul reddito	3.032	1.158
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	539	2.703
IV)	(Dividendi)	-332	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		19.315	4.465
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.517	5.020
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.517	5.020
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	91	91
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	91	91
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	4	2
Totale rettifiche elementi non monetari		2.612	5.113
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		21.927	9.578

 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	-6.657	11.617
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-1.611	19.494
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-1.596	-2.475
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	133.401	8.152
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-3.695	-196
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	91.555	117
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	4.650	671
Totale variazioni del CCN		216.047	37.380
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		237.974	46.958
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-207	-2.703
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-3.032	-1.158
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-108	-472
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-108	-472
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-3.347	-4.333
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		234.627	42.625

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2022
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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	0	-1
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	378	468
	Immobilizzazioni materiali nette finali	287	378
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-91	-91
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	94	94
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	94	94
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		0	-1
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-35.000	-20.101
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-35.000	-20.101
	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		-35.000	-20.101
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		199.627	22.523
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	29.477	6.954
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	229.104	29.477
Variazione delle disponibilità liquide		199.627	22.523