





## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	180	60
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-77.055	56.537
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	81.469	-12.630
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	29.358	-3.285
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-59.601	-18.191
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-38.077	309.543
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-55.311	-123.661
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	18.055	-28.350
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	2.324	45.087
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.131	-13.679
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-99.789</b>	<b>211.431</b>

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN****5.115****351.394****4) Altre rettifiche**

I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-2.861</b>	<b>-439</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-16.419</b>	<b>-13.563</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-33.425</b>	<b>-4.090</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-29.768	-433
	- utilizzo Fondi Rischi	-3.657	-3.657
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-52.705</b>	<b>-18.092</b>

**A) Flusso finanziario dell'attività operativa****-47.590****333.302**



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2022Consuntivo  
Esercizio 2021**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.503</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	33.119	37.968
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	28.774	33.119
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-6.625	-6.352
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-21.679</b>	<b>-15.219</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.743.272	3.786.832
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.706.184	3.743.272
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-58.767	-58.779
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	75.252	75.252
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	75.252	75.252
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

**B) Flussi finanziari dell'attività di investimento****-23.959****-16.722****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>52.016</b>	<b>-295.274</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	52.016	-295.274
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2022</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2021</b>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>52.016</b>	<b>-295.274</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>-19.533</b>	<b>21.306</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	57.870	36.564
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	38.337	57.870
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-19.533</b>	<b>21.306</b>