


 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	97.444	104.657
II)	Imposte sul reddito	12.720	11.239
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	17.484	7.092
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		127.648	122.988
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	12.144	9.155
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.144	9.155
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	31.665	31.048
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	272
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	31.665	30.776
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	3
Totale rettifiche elementi non monetari		43.807	40.206
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		171.455	163.194

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	51.483	-20.923
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	10.660	-24.567
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-1.412	-21.023
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-27.294	-68.273
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	21.662	-21.686
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-23.425	63.869
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	1.371	-3.963
Totale variazioni del CCN		33.045	-96.566
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		204.500	66.628
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-17.484	-7.092
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-12.720	-11.239
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-661	-136
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-661	-136
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-30.865	-18.467
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		173.635	48.161

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	272
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-272
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-94	-16.685
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	840.094	854.185
	Immobilizzazioni materiali nette finali	808.523	840.094
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-31.665	-30.776
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-8.710	-22.927
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	78.625	55.698
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	87.335	78.625
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-8.804	-39.612
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-131.886	224
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-131.886	224
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2022	Consuntivo Esercizio 2021
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-131.886	224
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		32.945	8.773
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	19.026	10.253
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	51.971	19.026
Variazione delle disponibilità liquide		32.945	8.773