

Rendiconto finanziario esercizio 2023	Esercizio 2023	Esercizio 2022
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	18.629	110.377
Imposte sul reddito	17.513	23.043
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-16.292	-19.031
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	19.850	114.389
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	20.310	16.602
Accantonamento ai fondi	11.844	7.888
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-10.015	-58
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	41.989	138.821
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-3.011	-1.874
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-28.538	31.194
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-9.375	-4.698
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (al netto risconti passivi a riserva)	-270	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	-20.464	40.332
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-19.669	203.775
Interessi incassati/(pagati)	18.636	19.031
(Imposte sul reddito pagate)	-6.906	-22.806
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-6.700	-3.784
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	-14.640	196.215
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-17.500	-126.859
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	110.000	
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	92.500	-126.859
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti	33.474	
(Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	50.000	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	83.474	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	161.334	69.356
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	234.626	165.270
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>234.150</i>	<i>164.062</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>476</i>	<i>1.209</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	395.960	234.626
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>394.995</i>	<i>234.150</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>965</i>	<i>476</i>