

RENDICONTO FINANZIARIO AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2023

	2023	2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	160.295	145.049
Imposte sul reddito	7.033	6.842
Interessi passivi (interessi attivi)	-36.236	-5.498
(Plusval)/minusval da cessioni attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessioni	131.092	146.393
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	55.455	58.017
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	186.547	204.410
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-41.125	-27.742
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	76.049	-7.134
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-24.438	-4.450
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-22.024	-208.537
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (*)	206.346	31.296
Totale variazioni del capitale circolante netto	194.808	-216.567
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	381.355	-12.157
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-237.731	-92.962
Totale altre rettifiche	-237.731	-92.962
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	143.624	-105.119
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-967	-11.562
Prezzo realizzo investimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	-220
Prezzo realizzo investimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Prezzo realizzo investimenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-967	-11.782
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	0	0
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	142.657	-116.901
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
<i>Disponibilità liquide a inizio esercizio</i>		
Depositi bancari e postali	1.143.799	1.260.528
Danaro e valori in cassa	11	183
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.143.810	1.260.711
Depositi bancari e postali	1.286.175	1.143.799
Danaro e valori in cassa	292	11
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.286.467	1.143.810