

| Rendiconto finanziario esercizio 2023 | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| GESTIONE REDDITUALE | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 106.275 | -232.002 |
| Imposte sul reddito | 5.206 | 11.432 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) | -14.587 | 9.652 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività | 0 | 40 |
| Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi | 96.894 | -210.878 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati) | 349.348 | 381.525 |
| Accantonamento ai fondi | 258.062 | 17.986 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0,00 | |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 704.304 | 188.633 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici | 15.203 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori | 174.975 | |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 84.476 | |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (al netto risconti passivi a riserva) | -89.324 | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | -259.859 | |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 629.776 | 188.633 |
| Interessi incassati/(pagati) | 14.587 | |
| (Imposte sul reddito pagate) | -5.206 | -11.432 |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo fondi) | -3.849 | |
| A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 635.307 | 177.201 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | -667.766 | |
| 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 (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) | 0 | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate | | |
| B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento | -667.766 | 0 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche | 0 | |
| Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) | 227.526 | |
| Aumento/(diminuzione) mezzi propri | | |
| C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento | 227.526 | 0 |
| D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | 195.067 | 177.201 |
| E - Disponibilità liquide inizio esercizio | 784.112 | |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>783.691</i> | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>421</i> | |
| F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) | 979.180 | 177.201 |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>978.701</i> | <i>783.691</i> |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | <i>479</i> | <i>421</i> |