

Es. di competenza: 2023

Delibera n. 22 del 19 aprile 2024 Allegato sub 7)

<i>Voci del rendiconto</i>	2023	2022
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa		
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	30.710,93	86.325,38
Imposte sul reddito	223.548,78	214.154,88
Interessi passivi/(interessi attivi)	28.048,13	23.755,82
1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima delle imposte sul	282.307,84	324.236,08
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel</i>		
Accantonamenti ai fondi	190.284,52	227.189,91
Ammortamenti delle immobilizzazioni	426.887,34	434.861,94
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante	899.479,70	986.287,93
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	7.182,04	-15.840,60
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-26.691,59	-55.251,26
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-7.285,44	1.315,53
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	7.993,62	29.687,34
Altre variazioni del capitale circolante netto	-13.581,07	49.509,03
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante	867.097,26	995.707,97
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-28.048,13	-23.755,82
(Imposte sul reddito pagate)	-219.201,89	-197.638,40
(Utilizzo dei fondi)	-21.450,69	-38.120,26
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	598.396,55	736.193,49
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	598.396,55	736.193,49
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-163.466,04	-11.616,66
(Investimenti)	163.466,04	11.616,66
Attività finanziarie non immobilizzate	19.591,27	-17.855,51
Disinvestimenti	19.591,27	-17.855,51
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-143.874,77	-29.472,17
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso finanziamenti)	-181.365,83	-199.163,10
<i>Mezzi propri</i>		
(Utilizzo riserve e sterilizzazioni)	-277.805,21	-161.823,09
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-459.171,04	-360.986,19
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-4.649,26	345.735,13
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio al 1 gennaio	775.935,53	430.200,40
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio al 31 dicembre	771.286,27	775.935,53