

<b>Allegato G</b>		
<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2023</b>		
<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>15.773.950,66</b>	<b>18.009.639,79</b>
Imposte sul reddito	335.919,78	115.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 10.407,05	- 12.410,92
(Dividendi)	- 281.504,82	- 140.752,41
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.917,56	190,17
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>15.819.876,13</b>	<b>17.971.666,63</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	911.840,69	173.128,91
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.631.871,60	1.628.677,71
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	34.908,00	62.243,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 7.112.413,16	- 1.269.523,50
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>- 4.533.792,87</b>	<b>594.526,12</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	7.691,87	- 11.784,49
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	582.980,75	- 2.089.231,15
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 1.054.088,18	- 174.091,69
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	22.819,65	- 860,46
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.796.914,53	- 2.753.020,47
Altre variazioni del capitale circolante netto	186.606,91	- 100.244,40
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.542.925,53</b>	<b>- 5.129.232,66</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	13.010,85	27.975,13
(Imposte pagate)	- 281.799,23	- 220.817,58
Dividendi incassati	281.504,82	140.752,41
(Utilizzo dei fondi)	- 8.932.015,68	2.937.653,52
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>- 8.919.299,24</b>	<b>2.885.563,48</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>4.909.709,55</b>	<b>16.322.523,57</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 32.372,41	- 105.845,35
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 2.278,00	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-	172.467,17
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	172.467,17
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 34.650,41</b>	<b>66.621,82</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>4.875.059,14</b>	<b>16.389.145,39</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 Gennaio</b>	<b>154.030.801,54</b>	<b>158.905.860,68</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>158.905.860,68</b>	<b>175.295.006,07</b>