



<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.116.962,93</b>	<b>2.351.367,55</b>
Imposte sul reddito	6.049,00	5.678,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 57.462,11	- 29.245,53
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 300,00	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>1.065.249,82</b>	<b>2.327.800,02</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	170.000,00	170.000,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	96.648,08	106.881,31
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	3.217,70	6.562,35
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	360.930,36	- 55.000,50
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>630.796,14</b>	<b>228.443,16</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	4.234,21	21.317,56
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 446.910,95	- 843.924,83
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	881.768,20	640.791,38
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 5.627,72	1.656,54
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	207.506,63
Altre variazioni del capitale circolante netto	74.451,77	- 44.357,06
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>507.915,51</b>	<b>- 17.009,78</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	63.379,45	32.475,76
(Imposte sul reddito pagate)	- 7.147,57	- 6.049,00
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	- 70.140,34	- 573.197,65
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>- 13.908,46</b>	<b>- 546.770,89</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>2.190.053,01</b>	<b>1.992.462,51</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 408.927,37	- 311.038,02
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	- 11.905,40
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 238.226,93	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	82.328,21
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	- 99.779,50	- 166.366,30
Prezzo di realizzo disinvestimenti	382.847,84	185.552,12
<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>- 364.085,96</b>	<b>- 221.429,39</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	-	-
Riserva da partecipazione	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.825.967,05</b>	<b>1.771.033,12</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>21.548.541,11</b>	<b>23.374.508,16</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>23.374.508,16</b>	<b>25.145.541,28</b>

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(avv. P. Viscusi)

**IL PRESIDENTE**

(dott. G. Acampora)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..