

<b>AGSE RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	600.297	270.520
Imposte sul reddito	592.900	40.079
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-52.953	-15.462
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>1.140.243</b>	<b>295.137</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	681.978	786.450
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.027.830	798.893
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>1.709.808</b>	<b>1.585.342</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	16.193	13.973
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-1.827.581	-710.993
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	5.171.774	6.346.533
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	149.433	-1.188
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	451.218	360.310
Altre variazioni del capitale circolante netto	-787.293	-4.152.502
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>3.173.744</b>	<b>1.856.132</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	52.953	15.462
(Imposte sul reddito pagate)	-123.135	-1.079
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-728.755	-388.719
Altri incassi / pagamenti	0	0
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-798.937</b>	<b>-374.336</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>5.224.859</b>	<b>3.362.276</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali	-173.669	-653.025
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali	-627.303	-663.724
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie	0	-2.000.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-800.972</b>	<b>-3.316.749</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	-2.675.014	-1.474.892
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale con utilizzo riserve (Rimborsi di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Conferimento riserve da scissione e da fusione	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-2.675.014</b>	<b>-1.474.892</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>1.748.872</b>	<b>-1.429.363</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>14.126.681</b>	<b>15.556.044</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>15.875.553</b>	<b>14.126.681</b>