

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2023

valori in migliaia di euro

	2023	2022
A Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio precedente		
Disponibilità liquide al 01/01/2023	679.720	1.289.772
Debiti verso banche a breve termine al 01/01/2023	(21.947.119)	(14.801.735)
Totale	(21.267.399)	(13.511.963)
B Operazioni di gestione reddituale		
Utile (Perdita) d'esercizio	(20.728.155)	(10.566.851)
Ammortamenti	7.879.571	7.981.816
Svalutazioni	1.133.962	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari	142.809	-
Sterilizzazione degli ammortamenti	(6.391.530)	(6.325.079)
Accantonamento trattamento di fine rapporto	7.332	9.802
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi	2.087.755	145.648
(Aumento) diminuzione rimanenze e lavori in corso su ordinazione	330.562	85.052
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	(1.460.528)	(4.758.127)
(Aumento) diminuzione attività finanziarie non immobilizzate	-	-
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	70.697	(62.265)
Aumento (diminuzione) debiti vs soci per finanziamenti	-	-
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	20.930.885	5.735.464
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri	(9.230.583)	877.689
Aumento/(diminuzione) debiti per TFR	440	233
Aumento (diminuzione) debiti tributari	(540.278)	846.727
Aumento (diminuzione) debiti verso istituti previdenziali	(714.811)	586.605
Aumento (diminuzione) debiti verso altri	8.068.872	252.663
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	(18.810)	490.472
Totale	1.568.188	(4.700.151)
C Attività di investimento		
(Incremento)/decremento crediti per contributi in c/capitale	-	-
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	(327.080)	(493.788)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	(2.595.723)	(3.925.465)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie	(0)	-
Totale	(2.922.803)	(4.419.253)
D Attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) finanziamenti a m/l termine e mutui	(816.867)	1.363.968
Incremento (decremento) debiti v/altri finanziatori		
Totale	(816.867)	1.363.968
E Variazioni dirette di Patrimonio Netto		
Incremento/(decremento) Riserve di PN (senza impatto sulla liquidità o CCN)		
Totale	-	-
F Flusso di cassa complessivo (B+C+D)		
	(2.171.482)	(7.755.436)
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F)		
	(23.438.881)	(21.267.399)
Così composta:		
Disponibilità liquide al 31/12/2023	896.987	679.720
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2023	(24.335.868)	(21.947.119)
Debiti verso altri finanziatori al 31/12/2023		
Debiti rappresentati da titoli di credito al 31/12/2023		
Totale	(23.438.881)	(21.267.399)