

- RENDICONTO FINANZIARIO		
	2023	2022
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 2.092</b>	<b>€ 0</b>
Imposte sul reddito	€ 7.040	€ 6.921
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 36.748	-€ 8.314
(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>-€ 27.616</b>	<b>-€ 1.393</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 120.512	€ 143.211
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 207.496	€ 157.573
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 328.008</b>	<b>€ 300.784</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 7.554	€ 10.369
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 98.029	€ 51.902
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 430.247	€ 84.183
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 1.313	€ 5.668
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 114.036	-€ 121.103
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 231.168	€ 130.511
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-€ 19.227</b>	<b>€ 161.530</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 36.748	€ 8.314
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 7.040	-€ 6.921
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	€ 62.803	-€ 211.008
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>€ 92.511</b>	<b>-€ 209.615</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>€ 373.676</b>	<b>€ 251.306</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 518.923</b>	<b>-€ 177.750</b>
(Investimenti)	€ 518.923	€ 177.750
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-€ 1.586</b>	<b>-€ 8.497</b>
(Investimenti)	€ 1.586	€ 8.497
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 180.998</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 180.998
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-€ 520.509</b>	<b>-€ 367.245</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 394
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 394</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 146.833</b>	<b>€ 115.545</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 1.451.857</b>	<b>€ 1.336.312</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 1.305.024</b>	<b>€ 1.451.857</b>