

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2023**2023**

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0
Imposte sul reddito	€ 5.285
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 24.057
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima Delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -€ 18.772

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale

Accantonamenti ai fondi	€ 101.818
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 102.264
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN € 204.082

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 147
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 236.563
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 88.411
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 28.259
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 72.859
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 205.168

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -€ 164.553

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 24.057
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 5.285
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 170.254

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 151.482

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 130.725

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 37.356
(Investimenti)	€ 37.356
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 3.984
(Investimenti)	€ 3.984
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 102.704
(Investimenti)	€ 102.704
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 144.044

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 17.539

Accensione finanziamenti € 0

Rimborso finanziamenti € 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento € 0

Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0

Utilizzo delle Riserve destinate € 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € 17.539

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -€ 257.229

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 962.171

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 704.941