

Rendiconto finanziario al 31.12.2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Risultato operativo netto	€ 17.554
Imposte sul reddito	€ 208.537
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 48.192
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Risultato operativo (EBIT)	€ 274.284
Rettifiche per elementi non monetari	
Accantonamenti ai fondi	€ 980.581
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 656.364
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 1.636.945
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 63.202
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 42.916
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 109.502
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 100.725
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 26.439
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 437.757
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 475.706
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 48.192
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 324.969
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 2.580.899
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 2.954.061
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-€ 1.518.538

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 452.773
(Investimenti)	€ 452.773
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 258.861
(Investimenti)	€ 258.861
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 19.837
(Investimenti)	€ 19.837
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 731.471

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 65
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 65
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 2.250.074
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 2.388.440
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 138.366
Variazione delle disponibilità liquide	-€ 2.250.074