

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		
	anno 2023	anno 2022
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa		
Utile (Perdita) dell'esercizio	478	1.100
Imposte sul reddito	1.980	1.980
Interessi passivi/(interessi attivi)	39.471	4.306
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e plus/minusvalenze da cessione	2.458	3.080
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
accantonamenti a fondi	0	28.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	89.130	87.806
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	69.551	-114.621
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-82.238	74.076
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	28.444	14.397
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-84.199	-101.566
altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(imposte sul reddito pagate)	1.980	1.980
(Utilizzo dei fondi)	0	0
3. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	67.055	538
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	3.197.000	2.534.669
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	11.159	12.310
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	3.208.159	2.546.979
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

Mezzi di terzi	0	0
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)	3.275.214	2.547.517
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio al 1 gennaio	1.256.304	1.288.079
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio al 31 dicembre	475.330	1.256.304