

- RENDICONTO FINANZIARIO		
	2024	2023
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 7.525	€ 2.092
Imposte sul reddito	€ 6.470	€ 7.040
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 23.492	-€ 36.748
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 9.498	-€ 27.616
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 186.491	€ 120.512
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 170.933	€ 207.496
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 357.424	€ 328.008
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 361	-€ 7.554
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 11.097	-€ 98.029
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 361.474	€ 430.247
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 6.407	€ 1.313
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 91.388	-€ 114.036
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 1.542	-€ 231.168
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 446.990	-€ 19.227
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 23.492	€ 36.748
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 7.040	-€ 7.040
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 15.165	€ 62.803
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	€ 1.287	€ 92.511
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-€ 97.777	€ 373.676
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 137.035	-€ 518.923
(Investimenti)	€ 137.035	€ 518.923
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	-€ 1.586
(Investimenti)	€ 0	€ 1.586
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 137.035	-€ 520.509
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
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	€ 7.525	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 7.525	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 227.287	€ 146.833
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.305.024	€ 1.451.857
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.077.737	€ 1.305.024