

RENDICONTO FINANZIARIO

	2023	2024
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	489.286,08	1.591.161,38
Imposte sul reddito	183.988,28	200.382,99
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 17.989,74	- 31.256,90
(Dividendi)	- 19.862,45	- 39.039,28
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	635.422,17	1.721.248,19
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	286.182,20	175.417,51
Ammortamenti delle immobilizzazioni	220.084,71	217.279,83
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	506.266,91	392.697,34
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.586,00	- 732,32
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 20.424,84	255.959,66
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	1.849.264,08	- 838.513,21
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.293,50	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	239,49	- 164,20
Altre variazioni del capitale circolante netto		221.835,97
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.833.958,23	- 361.614,10
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	13.313,72	8.518,85
(Imposte sul reddito pagate)	- 190.984,54	- 194.377,38
Dividendi incassati	19.519,64	39.292,96
(Utilizzo dei fondi)	- 1.060.714,59	- 904.336,35
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 1.218.865,77	- 1.050.901,92
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.756.781,54	701.429,51
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 70.569,11	- 210.141,73
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		- 228,49
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		- 43.944,12
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 70.569,11	- 254.314,34
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		

	2023	2024
Riserva da partecipazione		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.686.212,43	447.115,17
Disponibilità liquide al 1 gennaio	34.798.854,42	36.485.066,85
Disponibilità liquide al 31 dicembre	36.485.066,85	36.932.182,02

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele De Sio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Girolamo Pettrone)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.