

RENDICONTO FINANZIARIO	2024
------------------------	------

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	€ 9.987,35
Imposte sul reddito	€ 3.882,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	-€ 8.642,77
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ -
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 5.226,58

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

Accantonamenti ai fondi	€ 31.246,75
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 25.582,99
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ -
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 56.829,74

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 2.452,34
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 11.486,63
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 33.325,96
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ -
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 21.499,42
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 36.275,13

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 62.040,64

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 8.642,77
(Imposte sul reddito pagate)	€ 19.609,62
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 81.452,85

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 109.705,24

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 109.720,92

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 197.489,04
(Investimenti)	€ 197.489,04
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni immateriali	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ 115.232,88
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 115.232,88
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 82.256,16

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ -
Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	€ -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ -
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	

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

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 27.464,76
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 552.471,86
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 579.936,62