

A - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

	2024	2023
Utile/perdita d'esercizio	- 182.865,11	- 695.858,75
imposte sul reddito	377.069,00	240.612,00
interessi passivi/attivi non relativi ad investimenti e finanziamenti	460.334,25	485.845,47
plusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. utile/perdita dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	654.538,14	560.502,42
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	-
accantonamenti ai fondi	104.681,39	230.823,66
utilizzo contributi in conto capitale	-	-
utilizzo altri fondi	-	-
utilizzo fondi e riserve:incentivi al personale,successioni e donazioni	-	-
ammortamenti delle immobilizzazioni	67.494,00	57.819,87
utilizzo fondo svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	172.175,39	216.310,88
variazione del capitale circolante netto		
(incremento)/decremento delle rimanenze	26.308,94	- 3.534,06
incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.129.520,73	17.082,09
incremento/(decremento) dei debiti v/Regione	-	-
incremento/(decremento) dei debiti v/Enti	18.189,31	- 47.517,66
incremento/(decremento) dei debiti v/altri	55.371,57	- 47.214,48
incremento/(decremento) debiti tributari	- 278.618,18	- 237.746,27
incremento/(decremento) di debiti	-	-
(incremento)/decremento dei crediti verso clienti	60.164,94	- 117.683,60
(incremento)/decremento dei crediti v/Regione	- 681.576,97	381.880,31
(incremento)/decremento dei crediti v/Enti	-	-
(incremento)/decremento dei crediti v/altri	-	-
(incremento)/decremento dei crediti v/Erario	3.821,00	72.826,00
(incremento)/decremento dei crediti v/altri clienti	51.702,49	35.826,90
(incremento)/decremento ratei e risconti attivi	9.182,93	3.758,56
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	787.754,04	- 199.912,90
altre variazioni del capitale circolante netto	-	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.181.820,80	- 142.235,11
altre rettifiche	-	-
interessi pagati	- 543.185,54	- 564.939,64
interessi attivi incassati	82.851,29	79.094,17
(imposte sul reddito pagate)	-	-
(utilizzo dei fondi)	- 374.528,99	- 28.042,22
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 834.863,24	- 513.887,69
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	<u>1.173.671,09</u>	<u>- 336.880,55</u>
B- FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
immobilizzazioni materiali	- 3.018.065,59	370.636,96
(acquisti immobilizzazioni materiali)	3.018.065,59	-
prezzo di realizzo disinvestimenti	-	370.636,96
immobilizzazioni immateriali	- 86.824,28	- 82.588,87
(acquisti immobilizzazioni immateriali)	86.824,28	82.588,87
prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
immobilizzazioni finanziarie	-	-
(acquisti)	-	-
prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
attività finanziarie non immobilizzate	89.320,95	499.347,22
(acquisti)	89.320,95	499.347,22
prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	<u>- 3.015.568,92</u>	<u>787.395,31</u>
C - FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
(decremento) incremento crediti v/Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(decremento) incremento crediti v/Regione (finanziamenti per investimenti)	-	-
(decremento) incremento crediti v/Enti (finanziamenti per investimenti)	-	-
(decremento) incremento crediti v/altri (finanziamento per investimenti)	-	-
incremento contributi in c/capitale dello Stato	-	-
incremento contributi in c/capitale da Regione	-	-

incremento contributi in c/capitale da Enti
incremento contributi in conto capitale da altri
altri aumenti/diminuzione al patrimonio netto
aumento fondo di dotazione
aumenti/diminuzioni debiti c/c bancari e istituti tesorerie
assunzione nuovi mutui
mutui quota capitale rimborsata
accensione finanziamenti
rimborso finanziamenti
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

INCREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C)
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 1 GENNAIO 2024
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2024

-	-
-	-
1.972.766,85	1.586.612,08
-	-
-	-
-	-
- 1.037.273,90	- 1.051.292,07
-	-
-	-
935.492,95	535.320,01
- 906.404,88	985.834,77
2.247.987,04	1.262.152,27
1.341.582,16	2.247.987,04

f.to Il Dirigente
Avv. Sabrina PETRONI

f.to Servizio Gestionale - Ufficio Bilancio e Contabilità
Dott.ssa Laura FOLCO