

RENDICONTO FINANZIARIO

	2024	2025
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.066.147,42	1.080.460,70
Imposte sul reddito	170.930,90	166.488,21
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 22.782,82	- 5.099,45
(Dividendi)	- 9.612,49	- 9.612,49
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.204.683,01	1.232.236,97
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.026.661,91	498.201,74
Ammortamenti delle immobilizzazioni	523.430,05	556.649,56
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.550.091,96	1.054.851,30
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 2.666,76	- 1.924,68
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	1.269.873,34	640.903,25
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 493.462,52	417.046,48
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	484,48	- 24.941,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 74.364,44	- 73.749,25
Altre variazioni del capitale circolante netto	58.575,91	116.919,41
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	758.440,01	1.074.254,21
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	22.782,82	97,10
(Imposte sul reddito pagate)	- 148.288,63	- 145.693,33
Dividendi incassati	9.612,49	9.612,49
(Utilizzo dei fondi)	- 1.652.672,97	- 1.184.831,61
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 1.768.566,29	- 1.320.815,35
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	2.744.648,69	2.040.527,13
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 29.738,70	- 253.462,44
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.134,60	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 950,40	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	176.896,72	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
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)	147.342,22	- 253.462,44
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		
Riserva da partecipazione		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.891.990,91	1.787.064,69
Disponibilità liquide al 1 gennaio	15.752.060,54	18.644.051,45
Disponibilità liquide al 31 dicembre	18.644.051,45	20.431.116,14

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Federico Sisti

IL PRESIDENTE
dr Tommaso De Simone