

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2024</b>
------------------------------------

	2024	2023
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposte sul reddito	101.601,07	100.321,86
Interessi passivi/(interessi attivi)	41,12	90,44
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>101.642,19</b>	<b>100.403,30</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	804.309,90	1.124.508,04
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.291.947,24	1.282.726,18
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>2.096.257,14</b>	<b>2.407.234,22</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	654,12	-2.932,17
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	36.481,43	185.288,38
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.115.766,52	717.813,97
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	179.171,63	144.269,20
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.755.901,32	5.670.146,15
Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.983.302,04	122.424,39
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.104.672,98</b>	<b>6.837.009,92</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-41,12	-90,44
(Imposte sul reddito pagate)	-37.723,03	-416.116,35
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	-831.880,95	-1.130.662,24
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>869.645,10</b>	<b>-1.546.869,03</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>3.432.927,21</b>	<b>7.797.778,41</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-33.966,18	-76.642,42
Prezzo di realizzo disinvestimenti	33.966,18	76.642,42
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-7.454.296,84	-1.762.674,60
Prezzo di realizzo disinvestimenti	7.454.296,84	1.762.674,60
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-7.488.263,02</b>	<b>-1.839.317,02</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>-4.055.335,81</b>	<b>5.958.461,39</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio 2024</b>	<b>10.154.876,93</b>	<b>4.196.415,54</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre 2024</b>	<b>6.099.541,12</b>	<b>10.154.876,93</b>