

RENDICONTO FINANZIARIO - Anno 2023

	2023	2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	10.467	598.252
Imposte sul reddito	161.968	166.311
Interessi passivi / (interessi attivi)	-	-
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 34.942	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus / minusvalenze da cessione	137.493	764.563
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	43.314	69.585
Ammortamenti delle immobilizzazioni	329.778	275.729
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	132.479	- 1.003
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	643.064	1.108.874
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 33.827	- 69.129
Decremento / (incremento) dei crediti	- 762.793	630.870
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	10.350	- 240.349
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	9.354	- 3.691
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 766.788	- 12.663
Altre variazioni del capitale circolante netto	167.234	7.928
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 733.406	1.421.840
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	-	-
(Imposte sul reddito pagate)	- 161.968	- 166.311
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	- 193.835	- 15.977
Altri incassi/pagamenti	-	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	- 1.089.209	1.239.552
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(investimenti)	- 922.833	- 330.332

Allegato E

Terre Regionali Toscane

Disinvestimenti	34.942	34.992
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 194.697	- 4.350
Disinvestimenti	-	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 869.733	- 120.000
Disinvestimenti	-	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(investimenti)	-	
(Disinvestimenti)	-	
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	- 1.952.321	- 419.690
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	983.930	120.000
(Rimborso di capitale)	-	-
(Dividendi (e acconti su dividendi))		-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	983.930	120.000
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	- 2.057.600	939.862
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:	5.947.583	5.007.721
depositi bancari e postali	5.946.035	5.006.361
denaro e valori in cassa	1.548	1.360
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:	3.889.983	5.947.583
depositi bancari e postali	3.889.013	5.946.035
denaro e valori in cassa	970	1.548
Incremento (decremento) disponibilità liquide	- 2.057.600	939.862

Firenze, 29 maggio 2024

Il Direttore

Dott. Giovanni Sordi