

# GROTTE DI CASTELLANA S.r.l.

Sede legale: PIAZZALE Anelli 13 CASTELLANA GROTTA (BA)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BARI

C.F. e numero iscrizione 05325440724

Iscritta al R.E.A. n. BA 413305

Capitale Sociale sottoscritto € 87.798,00 Interamente versato

Partita IVA: 05325440724

Societa' unipersonale

Direzione e coordinamento Comune di Castellana Grotte (Ba)

## Rendiconto Finanziario

*Bilancio Abbreviato al 31/12/2023*

### Rendiconto Finanziario

#### Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	90.120	115.367
Imposte sul reddito	55.081	104.792
Interessi passivi/(attivi)	(59.835)	(1.666)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>85.366</i>	<i>218.493</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	67.744	72.060
Ammortamenti delle immobilizzazioni	82.064	92.789

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(4.985)	(13.000)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>144.823</i>	<i>151.849</i>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>230.189</b>	<b>370.342</b>
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(7.738)	(2.149)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	110.073	63.408
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	22.888	33.913
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	26.395	8.772
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(113.366)	437.560
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>38.252</i>	<i>541.504</i>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>268.441</b>	<b>911.846</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	54.390	2.316
(Imposte sul reddito pagate)	(114.879)	(169.377)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(54.952)	(54.467)
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(115.441)</i>	<i>(221.528)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>153.000</b>	<b>690.318</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(88.769)	(27.202)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(35.167)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(88.769)</b>	<b>(62.369)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
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>64.231</b>	<b>627.949</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.076.100	5.446.168
Assegni		
Danaro e valori in cassa	15.920	17.902
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.092.020	5.464.071
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.139.316	6.076.100
Assegni		
Danaro e valori in cassa	16.935	15.920
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.156.251	6.092.020
Di cui non liberamente utilizzabili		

Castellana Grotte, lì 27/03/2024

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

SERAFINO OSTUNI

Il Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione  
NICOLA IVONE

Il Consigliere  
NELIDE RIZZI