

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
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
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>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	230.189	370.342
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>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	268.441	911.846
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>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	153.000	690.318
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
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		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(88.769)	(62.369)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
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)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	64.231	627.949
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