

AGSE RENDICONTO FINANZIARIO	2024	2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	386.453	600.297
Imposte sul reddito	316.304	592.900
Interessi passivi/(interessi attivi)	-382.014	-52.953
(Dividendi)		0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-992	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	319.751	1.140.243
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto		
Accantonamenti ai fondi	1.020.401	681.978
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.150.724	1.027.830
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-1.091	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.170.034	1.709.808
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.184	16.193
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	5.184.648	-1.827.581
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-1.146.327	5.171.774
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-140.034	149.433
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	566.510	451.218
Altre variazioni del capitale circolante netto	-2.037.417	-787.293
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.428.565	3.173.744
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	382.014,45	52.953
(Imposte sul reddito pagate)	-582.744,00	-123.135
Dividendi incassati	0,00	0
(Utilizzo dei fondi)	-2.303.489,38	-728.755
Altri incassi / pagamenti	0,00	0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-2.504.219	-798.937
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.414.131	5.224.859
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali	-251.419	-173.669
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali	-757.323	-627.303
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	10.300	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-998.441	-800.972
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	-1.255.139	-2.675.014
Rimborso finanziamenti		
Aumento di capitale con utilizzo riserve	0	0
(Rimborsi di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Conferimento riserve da scissione e da fusione	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.255.139	-2.675.014
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b)	160.551	1.748.872
Disponibilità liquide al 1 gennaio	15.875.553	14.126.681
Disponibilità liquide al 31 dicembre	16.036.104	15.875.553