

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	124.082	79.806
II)	Imposte sul reddito	10.681	8.346
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-4.596	-4.135
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		130.167	84.017
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	11.292	11.727
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.292	1.920
	- accant. Fondi Rischi	9.000	9.807
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.626	4.448
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.626	4.448
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
	- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	1
Totale rettifiche elementi non monetari		13.916	16.176
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		144.083	100.193
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-2.179	1.762
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-33.387	80.559
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-3.000	-362
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-5.290	-1.737
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-96.234	9.150
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-16.200	-60.361
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	8.426	2.464
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	7.961	4.628
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	2.474	-8.390
Totale variazioni del CCN		-137.429	27.713
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		6.654	127.906
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	4.596	4.144
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-9.453	-9.871
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-20.480	-18.000
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-20.480	-18.000
Totale Altre rettifiche		-25.337	-23.727
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-18.683	104.179



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1.702	-1.903
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	148.190	150.735
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	147.266	148.190
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.626	-4.448
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)		
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-12.000	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	21.694	21.694
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	33.694	21.694
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-13.702	-1.903

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	215.433	113.157
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	183.048	215.433
variazione delle disponibilità liquide		-32.385	102.276