



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	70.295	84.800
II)	Imposte sul reddito	30.528	28.010
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	31	-
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	100.854	104.958

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.084	375
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.084	375
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	7.952	4.951
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	7.952	4.951
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
	- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	11.036	5.326

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

111.890

110.284

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	834	39.955
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	5.019
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	10.732
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	4.199	-
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	26.180
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	328
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	31.723	25.201
	X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-	3.722
			9.771

Totale variazioni del CCN

16.955

8.817

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

128.845

119.101

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	31	7.852
II)	(Imposte sul reddito pagate)	29.392	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	91.766
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	91.766
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

Totale Altre rettifiche - 29.423 - 118.139**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** 99.422 962**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	52.081	4.731
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	4.615	4.835
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	48.744	4.615
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	7.952	4.951
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	404.601	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	4.404	4.404
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	409.005	4.404
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento - 456.682 - 4.731**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento - -**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)** - 357.260 - 3.769

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	399.275	403.044
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	42.015	399.275

variazione delle disponibilità liquide - 357.260 - 3.769