



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 -	7.852
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	3.403
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	10.732 -	22.318
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	4.199 -	26.180
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	328 -	1.473
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 -	34.225
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
		-	-	-