

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	30.508	32.345
II)	Imposte sul reddito	11.589	6.850
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	3.137	2.319
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,		45.234	41.514
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.784	2.037
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	1.784	2.037
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	26.319	25.718
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	23.980	23.801
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	2.339	1.917
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		28.103	27.755
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		73.337	69.269
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	39.554	119.892
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	46.220	5.623
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	5.038	12.568
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	6.097	7.621
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	15.889	71.701
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	3.672	2
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	2.092	5.037
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.304	4.185
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	10.486	12.999
Totale variazioni del CCN		88.622	25.296
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		15.285	94.565
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	3.137	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	3	26.139
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	3	26.139
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		3.140	26.139
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		18.425	68.426

RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	2.556	-	1
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		135.096		158.896
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		113.672		135.096
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	23.980	-	23.801
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	2.615	-	15.122
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		495.635		482.430
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		495.911		495.635
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	2.339	-	1.917
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)		-		-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	210		15.384
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		967.437		982.821
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		967.647		967.437
	(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	-	5.381		261

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	7.840	-	10.281
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	7.840	-	10.281
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		-		-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		-		-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	7.840	-	10.281

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		86.438		28.032
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		54.792		86.438
	variazione delle disponibilità liquide	-	31.646		58.406