



RENDICONTO FINANZIARIO


Consuntivo
Esercizio 2024Consuntivo
Esercizio 2023**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	45.182	29.097
II)	Imposte sul reddito	3.279	2.925
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	6.043	-74
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	54.504	31.948
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	36.727	40.101
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	36.727	40.101
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 finanziare non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-1	-3
	Totale rettifiche elementi non monetari	36.726	40.098
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		91.230	72.046
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-4.329	-1.724
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	10.304	49.492
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	38.421	316
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-4.636	-8.226
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-44.349	10.467
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	-23.210
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-2.930	-4.421
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	4.132	5.430
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-20.728	-34.747
	Totale variazioni del CCN	-24.115	-6.623
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		67.115	65.423
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-6.043	74
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-1.939	-2.925
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	19.020	-10.452
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	19.020	-10.452
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	3

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		11.038	-13.300
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		78.153	52.123
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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	-300	-2.580
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	134.142	171.663
	Immobilizzazioni materiali nette finali	97.715	134.142
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-36.727	-40.101
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	16.292	16.292
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.292	16.292
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di 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

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-300	-2.580
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-76.998	-52.437
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-76.998	-52.437
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-76.998	-52.437
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		855	-2.894
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	48.540	51.434
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	49.395	48.540
Variazione delle disponibilità liquide		855	-2.894