



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	183.457	97.748
II)	Imposte sul reddito	23.242	4.423
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 7.059 -	14.251
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		199.640	87.920

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	22.569	21.060
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	22.569	21.060
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		22.569	21.060

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	222.209	108.980
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	2.383
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	71.340 -	29.794
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 55.966 -	12.337
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 6.185 -	48.954
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 92.555 -	175.903
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 359	2.935
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	27.080	67.697
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 24.764	61.483

Totale variazioni del CCN	- 81.409 -	132.490
----------------------------------	-------------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	140.800 -	23.510
---	------------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	7.059	14.251
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 34.255 -	34.997
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

Totale Altre rettifiche		-	27.196 -	20.746
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa			113.604 -	44.256
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	-	44.640 -	4.644
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	643.621	660.037	
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	665.692	643.621	
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	22.569 -	21.060
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	55.933 -	18.419
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	339.815	321.396	
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	395.748	339.815	
	(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		-	100.573 -	23.063
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)			13.031 -	67.319
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	163.385	230.704	
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	176.416	163.385	
variazione delle disponibilità liquide		13.031 -	67.319	
		-	-	-