

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	4.259	50.066
II)	Imposte sul reddito	36.614	5.586
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	22.313	22.429
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		63.186	78.081
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.982	1.864
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.982	1.864
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	26.996	24.490
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	28	674
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	26.968	23.816
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	20.000	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	20.000	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
	- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-1	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	48.977	26.354
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		112.163	104.435
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-56.219	-39.394
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	2.383	-882
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	1.562	-3.672
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	23.357	-25.556
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	143.100	78.761
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-9.817	25.701
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-182.995	183.174
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-4.536	-5.486
	Totale variazioni del CCN	-83.165	212.646
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		28.998	317.081
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-22.313	-22.429
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	-8.661
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	19.913	-8.185
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-87	-8.185
	- utilizzo Fondi Rischi	20.000	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		-2.400	-39.275
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		26.598	277.806
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	28	702
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	28
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-28	-674
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-55.666	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	598.368	622.184
	Immobilizzazioni materiali nette finali	627.066	598.368
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-26.968	-23.816
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-20.000	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	17.742	17.742
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	17.742	17.742
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-20.000	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		-75.666	0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-14.574	-13.913
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-14.574	-13.913
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-14.574	-13.913
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-63.642	263.893
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	348.167	84.274
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	284.525	348.167
Variazione delle disponibilità liquide		-63.642	263.893