



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.634	20.298
II)	Imposte sul reddito	5.858	6.202
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	14.273	7.500
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		27.765	34.000

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	18.694	9.575
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	18.694	9.575
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.218	2.161
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	107	107
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.111	2.054
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	5.000
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	5.000
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
	- Svalutazione di attività finanziare non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		20.912	16.736

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 48.677 50.736

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	14.199 -	12.027
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	1.099	853
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	21.447	27.294
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	4.762 -	38.579
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	43.625 -	149.176
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	6.078	7.452
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	4.325	12.281

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 6.498 - 9.061

Totale variazioni del CCN - 28.111 - 160.963**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 20.566 - 110.227**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 14.273 -	7.500
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 6.180 -	5.880
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 8.497 -	22
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 8.497 -	22
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

		2024	2023
	Totale Altre rettifiche	- 28.950 -	13.402
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	- 8.384 -	123.629
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	- -	1
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	267	373
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	160	267
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 107 -	107
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 422 -	1.789
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	412.683	412.948
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	410.994	412.683
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 2.111 -	2.054
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	9.949	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	40.735	45.735
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	30.786	40.735
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	- -	5.000
	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	9.527 -	1.790
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	14.264	126.056
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	14.264	126.056
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	14.264	126.056
	D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	15.407	637
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	35.751	35.114
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	51.158	35.751
	variazione delle disponibilità liquide	15.407	637
		- -	0