



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	13.346	45.600
II)	Imposte sul reddito	24.747	27.373
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	164	934
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,

38.257

73.907

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4.753	4.465
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.753	4.465
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.592	6.870
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.592	6.870
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 finanziare non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari

10.345

11.335

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

48.602

85.242

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	9.445	3.242
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	10.170	-
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	13.403
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	2.361	-
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	45.978
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	3.032	-
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	4.474
		5.208	8.845
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-	2.220
		-	572

Totale variazioni del CCN

10.277

29.268

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

38.325

114.510

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	164	-	934
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	27.318	-	30.364
III)	Dividendi incassati	-		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	182	-	137
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-		182	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-			-

Totale Altre rettifiche

27.664

- 31.435

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

10.661

83.075

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	-	151.993	-
				489

	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	347.321	353.702
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	493.722	347.321
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	5.592	6.870
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	10.846	10.846
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	10.846	10.846
	(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		151.993	-
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	12.956
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	6.717	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	6.717	12.956
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di		6.717	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	387.320	317.690
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	239.271	387.320
variazione delle disponibilità liquide		148.049	69.630