



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	195.844	166.163
II)	Imposte sul reddito	77.831	60.900
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 62.259 -	45.742
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		211.416	181.321

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	1.462	381
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.462	381
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	338.655	381.359
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	338.655	381.359
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		340.117	381.740

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **551.533** **563.061****3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 783	59.084
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	23.188 -	28.167
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	6.394 -	13.711
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 32.601 -	43.030
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	95.403 -	238.981
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	- -	355
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 10.701 -	21.366
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	59.030	9.478

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - **8.940** **57.585****Totale variazioni del CCN** **130.990 -** **219.463****3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** **682.523** **343.598****4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	62.259	45.742
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 61.423 -	129.236
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 17 -	106.681
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 17 -	89.295
	- utilizzo Fondi Rischi	- -	17.386
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		819 -	190.175

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **683.342** **153.423**



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	2.000	2.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	2.000	4.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	2.000
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 184.305	- 181.566
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.551.362	3.751.155
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.397.012	3.551.362
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 338.655	- 381.359
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 769	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	94.198	94.198
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	94.967	94.198
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 183.074	- 179.566

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)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.587.133	1.613.276
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.087.401	1.587.133
	variazione delle disponibilità liquide	500.268	- 26.143