



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	15.210	916
II)	Imposte sul reddito	4.938	3.615
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	6.589	7.646
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,	26.737	12.177
---	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	7.394	2.611
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.394	2.611
	- accant. Fondi Rischio	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	194	293
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	194	293
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	7.588	2.904
--	--------------	--------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	34.325	15.081
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.300	-	2.300
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	2.714	10.578
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	14.653	5.722
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	10.913	4.385
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	7.089	-	13.156
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	10.619	-	5.369
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	16.276	-	8.802

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-	419	4.500
----	--	---	-----	-------

Totale variazioni del CCN	7.585	15.130
----------------------------------	--------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	41.910	30.211
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	6.704	-	7.646
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	4.022	-	3.615
III)	Dividendi incassati	-	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	151	-	118

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	151	-	118
-----------------------------------	---	-----	---	-----

- utilizzo Fondi Rischio	-	-	-	-
--------------------------	---	---	---	---

Totale Altre rettifiche	-	10.877	-	11.379
--------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	31.033	18.832
---	---------------	---------------

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 Immobilizzazionimateriali	-	2.786	-	436
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	24.525			24.382

		27.117	24.525
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 194	- 293
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	2.979	2.979
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	2.979	2.979
	(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		- 2.786	- 436
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	- 19.550	- 16.489
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 19.550	- 16.489
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di		- 19.550	- 16.489
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		8.697	1.907
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	28.961	27.054
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	37.658	28.961
variazione delle disponibilità liquide		8.697	1.907
		-	-