



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo esercizio
2024Consuntivo esercizio
2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	24881	6250
II)	Imposte sul reddito	23128	22266
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	14655	15560
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	62664	44076
--	--------------	--------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	10006	4801
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8082	3938
	- accant. Fondi Rischi	1924	863
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	31923	31260
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	20443	19116
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	11480	12144
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	41929	36061

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	104593	80137
---	---------------	--------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	94316	-28509
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	4140	-5046
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-12779	-6164
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3919	9567
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-77329	38977
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-33333	-27726
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-6663	29006
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-12293	-4891
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-15995	9488
	Totale variazioni del CCN	-56017	14702

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	48576	94839
---	--------------	--------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-14655	-15560
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-23128	-22266
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-1064
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-1064
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
	Totale Altre rettifiche	-37783	-38890

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	10793	55949
---	--------------	--------------



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo esercizio
2024Consuntivo esercizio
2023**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-15467	-34461
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	413268	397923
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	408292	413268
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-20443	-19116
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-213	-1172
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	511704	522676
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	500437	511704
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-11480	-12144
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	50000	50000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	50000	50000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-15680	-35633

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi		
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	4887	-20316
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	4887	-20316

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

		0	0
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2066	2066
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2066	2066
	variazione delle disponibilità liquide	0	0