

 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	162.792,00	128.004,00
II) Imposte sul reddito	67.452,00	60.357,00
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	17.295,00	10.073,00
IV) (Dividendi)	0,00	0,00
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0,00	0,00
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	247.539,00	198.434,00
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	3.910,00	3.910,00
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.910,00	3.910,00
- accant. Fondi Rischi	0,00	0,00
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	25.542,00	26.426,00
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	25.542,00	26.426,00
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0,00	0,00
- Svalutazione di partecipazioni	0,00	0,00
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0,00	0,00
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	3,00	3,00
Totale rettifiche elementi non monetari	0,00	0,00
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	276.994,00	228.773,00
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-1.474,00	2.005,00
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-52.120,00	16.983,00
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0,00	0,00
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-37.506,00	82.828,00
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-24.223,00	-25.638,00
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	47.969,00	-2.003,00
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0,00	0,00
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-59.584,00	-44.944,00
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	47.774,00	10.940,00
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-123.068,00	-108.311,00
Totale variazioni del CCN	-247.387,00	-68.140,00
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	29.607,00	160.633,00
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-17.295,00	-10.073,00
II) (Imposte sul reddito pagate)	0,00	0,00
III) Dividendi incassati	0,00	0,00
IV) Utilizzo dei fondi	0,00	0,00
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0,00	0,00
- utilizzo Fondi Rischi	0,00	0,00
V) Altri incassi / (pagamenti)	0,00	0,00
Totale Altre rettifiche	0,00	0,00
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	12.312,00	150.560,00
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0,00	0,00
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00
Plusvalenze / (minusvalenze)	0,00	0,00
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-39.285,00	395,00
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	344.894,00	371.715,00
Immobilizzazioni materiali nette Finali	358.637,00	344.894,00
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-25.542,00	-26.426,00
Plusvalenze / (minusvalenze)	0,00	0,00

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
III) Immobilizzazioni finanziarie	-9.798,00	-4.413,00
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	143.143,00	138.730,00
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	152.941,00	143.143,00
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0,00	0,00
Plusvalenze / (minusvalenze)	0,00	0,00
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-49.083,00	-4.018,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	0,00	-30.806,00
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0,00	-25.802,00
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0,00	-5.004,00
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0,00	0,00
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0,00	-30.806,00
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-36.771,00	115.736,00
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	215.790,00	100.055,00
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	179.019,00	215.790,00
variazione delle disponibilità liquide	-36.771,00	115.735,00