



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.135	753
II)	Imposte sul reddito	-	-
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	213	39
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		2.348	792

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.000	4.157
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.000	4.157
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		5.000	4.157

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	7.348	4.949
---	--------------	--------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	34.667	43.011
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	120	14.423
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.389	16.771
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	32.329	92.201
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	4.305	4.386
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.999	22.048

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	9.240	21.786
----	--	-------	--------

Totale variazioni del CCN	6.375	40.936
----------------------------------	--------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	973	45.885
---	------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	213	39
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	4.200
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

		2024	2023
	Totale Altre rettifiche	-	213 -
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	760	41.646
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	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	88.019	92.176
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	83.019	88.019
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	4.157
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	4.900 -
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	39.835	34.835
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	44.735	39.835
	(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	-	4.900 -
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	3.230
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	3.230
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	3.230
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			
		-	4.140
			33.416
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	49.355	15.939
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	45.215	49.355
	variazione delle disponibilità liquide	-	4.140
			33.416
		-	-