



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	-148.660	6.974
II) Imposte sul reddito	20.638	15.949
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	-5.289	-4.423
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	-133.311	18.500

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	12.041	15.052
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.131	12.142
- accant. Fondi Rischi	2.910	2.910
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	12.823	12.629
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	12.823	12.629
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
- Svalutazione di partecipazioni	0	0
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0

	RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)		0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari		0	1
Totale rettifiche elementi non monetari		24.864	27.682
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		-108.447	46.182
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze		0	13
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		393.889	25.957
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		45	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti		88.818	-8.367
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		867	-11.691
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		-78.095	-18.501
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		25.776	286
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti		-32.027	-15.962
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		3.672	9.946
X) Altre variazioni del capitale circolante netto		5.334	2.342
Totale variazioni del CCN		408.279	-15.977
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		299.832	30.205
4) Altre rettifiche			
I) Interessi incassati / (pagati)		5.558	3.312
II) (Imposte sul reddito pagate)		-16.903	-16.978
III) Dividendi incassati		0	0
IV) Utilizzo dei fondi		-179.371	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		0	0

	RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
- utilizzo Fondi Rischi		-179.371	0
V) Altri incassi / (pagamenti)		0	0
Totale Altre rettifiche		-190.716	-13.666
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		109.116	16.539
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Finali		0	0
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		0	0
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali		-29.910	-1.370
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		314.482	325.741
Immobilizzazioni materiali nette Finali		331.569	314.482
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-12.823	-12.629
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie		0	387
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		24.747	25.134
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		24.747	24.747
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
IV) Attività finanziarie non immobilizzate		0	0

	RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali		0	0
Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali		0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-29.910	-983
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I) Mezzi di terzi		0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti		0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		79.206	15.556
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		159.192	143.636
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		238.398	159.192
variazione delle disponibilità liquide		79.206	15.556