



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2024Consuntivo
Esercizio 2023**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	95.067	145.250
II)	Imposte sul reddito	4.398	8.339
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-54.101	-74.495
IV)	(Dividendi)	-2.400	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze
42.964 79.094
2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	45.213	37.897
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	45.213	37.897
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
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0

IV) Altre rettifiche per elementi non monetari
-4 4
Totale rettifiche elementi non monetari
45.209 37.901
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
88.173 116.995
3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	51	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-1.374	61.551
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	7.583	-9.152
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	27.141	-56.373
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-4.983	-15.896
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-82.497	98.599
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	19.810	-6.990
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	5.732	2.367
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	13.639	2.709
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-9.511	7.667
	Totale variazioni del CCN	-24.409	84.482

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
63.764 201.477
4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	54.101	74.495
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-4.398	-8.339
III)	Dividendi incassati	2.400	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
	Totale altre rettifiche	52.103	66.156
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		115.867	267.633
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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	1	-93.022
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	488.907	433.782
	Immobilizzazioni materiali nette finali	443.693	488.907
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-45.213	-37.897
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	1.400.528	1.400.528
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	1.400.528	1.400.528
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	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		1	-93.022
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-33.004	-12.172
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-33.004	-12.172
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-33.004	-12.172
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		82.864	162.439
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.836.733	1.674.294
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.919.597	1.836.733
Variazione delle disponibilità liquide		82.864	162.439