

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	40.233	4.255.276
II)	Imposte sul reddito	44.602	308.377
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-19.453	-642.608
IV)	(Dividendi)	0	-4.185.846
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		65.382	-264.801
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	11.298	7.434
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	11.298	7.434
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	279.725	287.937
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	45.877	26.456
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	233.848	261.481
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

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	291.023	295.371
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		356.405	30.570
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-1.426	-1.459
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	304.638	1.170.451
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-26.658	19.267
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-17.205	5.456
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-21.772	-20.685
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	163.065	-283.599
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	139.524	-133.461
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	199.082	-104.745
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	43.260	79.308
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-683.771	5.273.577
	Totale variazioni del CCN	98.737	6.004.110
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		455.142	6.034.680
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	61.024	61.416
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-13.470	-12.328
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	41.265	-159.030
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	37.957	-67.098
	- utilizzo Fondi Rischi	3.308	-91.932
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	2

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		88.819	-109.940
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		543.961	5.924.740
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	-312.661
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	355.259	69.054
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	309.382	355.259
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-45.877	-26.456
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-62.520	-4.330.028
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	7.723.640	3.655.093
	Immobilizzazioni materiali nette finali	7.552.312	7.723.640
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-233.848	-261.481
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-125.348	75.367
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	3.124.755	3.200.122
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	3.250.103	3.124.755
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-22.936	-816.198
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	816.198	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	839.134	816.198
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-210.804	-5.383.520
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-88.352	-29.213
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-88.352	-29.213
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-88.352	-29.213
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		244.805	512.007
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.831.305	1.319.298
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.076.110	1.831.305
Variazione delle disponibilità liquide		244.805	512.007