

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	54.327	86.773
II)	Imposte sul reddito	10.119	17.647
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	58.573	48.930
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>123.019</b>	<b>153.350</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>17.325</b>	<b>31.733</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.125	15.251
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	16.200	16.482
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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 finanziare non immobilizzate	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>17.323</b>	<b>31.732</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>140.342</b>	<b>185.082</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-63.556	-98.008
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-2.851	-1.049
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-132.100	-30.962
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-12.146	-12.320
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	148.378	93.081
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-18.483	-30.979
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	16.927	24.619
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-33.511	-396
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-97.342</b>	<b>-56.014</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>43.000</b>	<b>129.068</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-58.573</b>	<b>-48.930</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-10.366</b>	<b>-3.848</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-68.939</b>	<b>-52.778</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-25.939</b>	<b>76.290</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	18.229	33.480
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	17.104	18.229
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.125	-15.251
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-14.870</b>	<b>-251</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	336.710	352.941
	Immobilizzazioni materiali nette finali	335.380	336.710
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-16.200	-16.482
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	36.040	36.040
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	36.040	36.040
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 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>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-14.870</b>	<b>-251</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>67.015</b>	<b>-82.183</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	67.015	-82.183
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>67.015</b>	<b>-82.183</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>26.206</b>	<b>-6.144</b>
I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	22.327	28.471
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	48.533	22.327
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>26.206</b>	<b>-6.144</b>