



DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	353	30.961
II)	Imposte sul reddito	16.574	21.153
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-711	0
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sui redditi, interessi, dividendi e plus/minusvalenze **16.216** **52.114**

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	31.082	16.024
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	31.082	11.024
	- accant. Fondi Rischi	0	5.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	67.707	67.603
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	67.707	67.603
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	30.986
	- Svalutazione di partecipazioni	0	30.986
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	2
	Totale rettifiche elementi non monetari	98.790	114.615

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **115.006** **166.729**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-8.043	-253
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-268.506	1.658
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-157	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	7.996	-12.430
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-17.022	-18.345
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	50.403	-43.367

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2024
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	31.399	41.214
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	3.458	30.210
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	17.055	-16.210
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	50.407	-36.609
Totale variazioni del CCN		-133.010	-54.132
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-18.004	112.597
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-21.153	-21.153
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-15.792	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-15.792	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
	Totale altre rettifiche	-36.945	-21.153
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-54.949	91.444
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
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-9.269	-55.026
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.713.898	3.726.475
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.655.460	3.713.898
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-67.707	-67.603
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	257.923	56.550
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	555.525	643.061
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	297.602	555.525
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	-30.986
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0



RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2023	Consuntivo Esercizio 2024
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		248.654	1.524
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)			
Mezzi di terzi		0	0
Incremento / (decremento) debiti verso 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) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		193.705	92.968
I)		177.199	84.231
II)		370.904	177.199
Variazione delle disponibilità liquide		193.705	92.968



