

 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	29.195	8.316
II)	Imposte sul reddito	4.759	0
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	-2
IV)	(Dividendi)	-1.021	-361
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		32.933	7.953
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	40.000	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	40.000	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	660	660
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	660	660
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	2	-3
	Totale rettifiche elementi non monetari	40.662	657
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		73.595	8.610
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-17.825	-18.795
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	35.421	-103.575
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-15.282	-23.333
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-43.781	63.816
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	7.756	25.356
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	29.143	28.676
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-19.262	8.050
	Totale variazioni del CCN	-23.830	-19.805
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		49.765	-11.195
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	0	2
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	0
III)	Dividendi incassati	1.021	361
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		1.021	363
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		50.786	-10.832
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	12.813	-1
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	15.555	16.214
	Immobilizzazioni materiali nette finali	2.082	15.555
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-660	-660
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	12.712	12.712
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	12.712	12.712
	(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

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		12.813	-1
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)		63.599	-10.833
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	44.126	54.959
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	107.725	44.126
Variazione delle disponibilità liquide		63.599	-10.833