



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2024

Consuntivo 2023

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	18.466	2.845
II)	Imposte sul reddito	15.662	11.051
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	20.037	24.107
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
	<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>54.165</b>	<b>38.003</b>

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>25.468</b>	<b>13.592</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	25.468	13.592
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>9.618</b>	<b>9.618</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	9.618	9.618
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 finanziarie non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>35.088</b>	<b>23.204</b>
	<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>89.253</b>	<b>61.207</b>

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	70	-70
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	58.409	-14.691
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	1.803	-3.201
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.332	3.361
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-42.588	29.978
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-2.568	-7.493
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-3.896	-4.175
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-23.440	3.457
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-8.878</b>	<b>7.166</b>

	<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>80.375</b>	<b>68.373</b>
--	---	---------------	---------------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-19.437	-24.706
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-21.475	-11.529
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-12.510</b>	<b>-17.964</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-12.510	-17.964
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-53.422</b>	<b>-54.199</b>

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>26.953</b>	<b>14.174</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
<b>I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		681.034	690.652
Immobilizzazioni materiali nette Finali		671.416	681.034
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-9.618	-9.618
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		0	0
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
<b>IV) Attività finanziarie non immobilizzate</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
<b>I) Mezzi di terzi</b>		<b>-21.665</b>	<b>-19.035</b>
Incremento / (decremento) debiti vs Banche		-21.665	-19.035
Accensione (Rimborso) finanziamenti		0	0
<b>II) Incremento / (decremento) mezzi propri</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-21.665</b>	<b>-19.035</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>5.288</b>	<b>-4.861</b>
<b>I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		<b>14.124</b>	<b>18.985</b>
<b>II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>		<b>19.412</b>	<b>14.124</b>
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>5.288</b>	<b>-4.861</b>