

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	-11.750	16.076
II)	Imposte sul reddito	1.876	3.032
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	450	539
IV)	(Dividendi)	0	-332
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		-9.424	19.315
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi: - accant. Fondi Quiescenza e TFR - accant. Fondi Rischi	2.932	2.517
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni: - ammortam. Immobilizzazioni immateriali - ammortam. Immobilizzazioni materiali	399	91
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni): - Svalutazione di immobilizzazioni immateriali - (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali) - Svalutazione di immobilizzazioni materiali - (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali) - Svalutazione di partecipazioni - (Rivalutazioni di partecipazioni) - Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate - (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	37	0

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-4	4
	Totale rettifiche elementi non monetari	3.364	2.612
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	-6.060	21.927
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	12.675	-6.657
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	7.615	-1.611
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	1.144	-1.596
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	4.663	133.401
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	4.356	-3.695
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-89.837	91.555
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	755	4.650
	Totale variazioni del CCN	-58.629	216.047
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-64.689	237.974
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-450	-207
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-1.139	-3.032
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-137	-108
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-137	-108
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		-1.726	-3.347
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-66.415	234.627
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ 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	-4.117	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	287	378
	Immobilizzazioni materiali nette finali	4.005	287
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-399	-91
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	57	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	94	94
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	94
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-37	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		-4.060	0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I) Mezzi di terzi		-43.500	-35.000
Incremento / (decremento) debiti verso Banche		-43.500	-35.000
Accensione / (Rimborso) finanziamenti		0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-43.500	-35.000
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-113.975	199.627
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		229.104	29.477
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		115.129	229.104
Variazione delle disponibilità liquide		-113.975	199.627