

 <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	-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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>-9.424</b>	<b>19.315</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>2.932</b>	<b>2.517</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.932	2.517
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>399</b>	<b>91</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	399	91
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>37</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	37	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
	- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2024</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>
<b>IV)</b>	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>3.364</b>	<b>2.612</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>-6.060</b>	<b>21.927</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
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
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-58.629</b>	<b>216.047</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>-64.689</b>	<b>237.974</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-450</b>	<b>-207</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-1.139</b>	<b>-3.032</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-137</b>	<b>-108</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-137	-108
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-1.726</b>	<b>-3.347</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-66.415</b>	<b>234.627</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	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-4.117</b>	<b>0</b>
	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)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	94	94
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	94
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-37	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	<b>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

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2024</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2023</b>
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-4.060</b>	<b>0</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-43.500</b>	<b>-35.000</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-43.500	-35.000
	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>-43.500</b>	<b>-35.000</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>-113.975</b>	<b>199.627</b>
I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	229.104	29.477
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	115.129	229.104
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-113.975</b>	<b>199.627</b>