

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	306.427	28.339
II)	Imposte sul reddito	19.360	16.025
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	53.993	17.042
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		379.780	61.406
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.754	1.838
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.754	1.838
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	75.927	69.487
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	4.792	6.625
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	71.135	62.862
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

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	77.681	71.325
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	457.461	132.731
	3) Variazioni del capitale circolante netto		
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	799.647	-799.487
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-56.090	122.494
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	65.131	-71.865
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	18.927	0
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-45.626	-48.713
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-25.418	-202.810
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-336.590	179.824
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	47.326	20.964
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	79.896	15.589
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-53.560	6.385
	Totale variazioni del CCN	493.643	-777.619
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	951.104	-644.888
	4) Altre rettifiche		
I)	Interessi incassati / (pagati)	-22.313	-17.042
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	-16.025
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-31.080	-3.744
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-27.108	-87

		RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
V)	- utilizzo Fondi Rischi		-3.972	-3.657
	Altri incassi/(pagamenti)		0	0
	Totale altre rettifiche		-53.393	-36.811
	A) Flusso finanziario dell'attività operativa		897.711	-681.699
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO				
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali		-248	-4.301
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali		26.450	28.774
	Immobilizzazioni immateriali nette finali		21.906	26.450
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-4.792	-6.625
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)		0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali		-52.164	-407.970
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali		4.051.292	3.706.184
	Immobilizzazioni materiali nette finali		4.032.321	4.051.292
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-71.135	-62.862
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)		0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie		0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali		75.252	75.252
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali		75.252	75.252
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni		0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate		0	0

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
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) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-52.412	-412.271
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I) Mezzi di terzi		-813.393	1.075.676
Incremento / (decremento) debiti verso Banche		-813.393	1.075.676
Accensione / (Rimborso) finanziamenti		0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-813.393	1.075.676
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)			
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		20.043	38.337
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		51.949	20.043
Variazione delle disponibilità liquide		31.906	-18.294