



RENDICONTO FINANZIARIO


Consuntivo
Esercizio 2024Consuntivo
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 finanziare 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'ATTIVITÀ 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)		31.906	-18.294
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