

RENDICONTO FINANZIARIO AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2024

	2024	2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	121.663	160.295
Imposte sul reddito	8.445	7.033
Interessi passivi (interessi attivi)	-49.875	-36.236
(Plusval)/minusval da cessioni attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	80.233	131.092
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-50.000	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	55.063	55.455
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	85.296	186.547
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	44.453	-41.125
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-82.916	76.049
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	8.543	-24.438
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-105.970	-22.024
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (*)	-150.158	206.346
Totale variazioni del capitale circolante netto	-286.048	194.808
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-200.752	381.355
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-50.000	-237.731
Totale altre rettifiche	-50.000	-237.731
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-250.752	143.624
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-5.000	-967
Prezzo realizzo investimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Prezzo realizzo investimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Prezzo realizzo investimenti		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-5.000	-967
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	0	0
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	-255.752	142.657
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.286.175	1.143.799
Danaro e valori in cassa	292	11
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.286.467	1.143.810
Depositi bancari e postali	1.030.484	1.286.175
Danaro e valori in cassa	231	292
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.030.715	1.286.467