



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	109.795	112.316
II)	Imposte sul reddito	23.279	26.514
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 22.957 -	23.067
IV)	(Dividendi)	- 3.402 -	1.203
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		106.715	114.560

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	138	542
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	138	542
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 finanziare non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		138	542

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	106.853	115.102
---	----------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	1.793	7.523
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	3.539	16.838
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 14.566 -	16.002
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	8.802	2.742
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	1.779	468
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	24.185	28.746

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	29.026	29.193
----	--	--------	--------

Totale variazioni del CCN	54.558	69.508
----------------------------------	---------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	161.411	184.610
---	----------------	----------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	8.596	5.365
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 36.970 -	31.147
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-



RENDICONTO FINANZIARIO

2024

2023

		2024	2023
	Totale Altre rettifiche	-	28.374 -
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	133.037	158.828
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	314.950 -
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	415	554
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	315.227	415
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	138 -
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	27.631 -
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	861.927	834.568
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	889.558	861.927
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	342.581 -
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)			
		-	209.544
			131.066
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	254.622	123.556
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	45.078	254.622
	variazione delle disponibilità liquide	-	209.544
			131.066
		-	-