

ALLEGATO 6		RENDICONTO FINANZIARIO		2024	2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA					
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica					
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio		10.632		24.526
II)	Imposte sul reddito		14.195		13.757
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)		- -		1.266
IV)	(Dividendi)	-	10.451	-	27.923
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		-		-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze			14.376		9.094
2) Rettifiche per elementi non monetari					
I)	Accantonamento ai Fondi:		12.247		11.045
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		12.247		11.045
	- accant. Fondi Rischi		-		-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		18.627		18.354
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		-		-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali		18.627		18.354
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):		-		-
	- Svalutazione di partecipazioni		-		-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)		-		-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		-		-
Totale rettifiche elementi non monetari			30.874		29.399
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN			45.250		38.493
3) Variazioni del capitale circolante netto					
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze		-		52.892
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	48.723	-	37.100
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		-		-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti		-		-
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		238	-	8.931
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	34.148	-	68.381
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		-		-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	8.735		1.252
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	789	-	5.054
X) Altre variazioni del capitale circolante netto			- 3.864	-	2.855
Totale variazioni del CCN			- 96.021	-	68.177
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN			- 50.771	-	29.684
4) Altre rettifiche					
I)	Interessi incassati / (pagati)		-		1.266
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	14.195	-	13.757
III)	Dividendi incassati		10.451		27.923
IV)	Utilizzo dei fondi		- -		5.090
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		-		5.090
	- utilizzo Fondi Rischi		-		-
V)	Altri incassi/(pagamenti)		-		-
Totale Altre rettifiche			- 3.744		10.342
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa			- 54.515	-	19.342
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali		-		-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		-		-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		-		-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-		-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	21.703	-	37.786
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		398.695		379.263
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		401.771		398.695
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	18.627	-	18.354
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
III)	Immobilizzazioni finanziarie		-		-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		82.200		82.200
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		82.200		82.200
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		-		-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento			- 21.703	-	37.786
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)			- 76.218	-	57.128
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		148.260		205.388
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		72.042		148.260
variazione delle disponibilità liquide			- 76.218	-	57.128