


 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	465.752	369.356
II)	Imposte sul reddito	19.620	14.179
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-61.024	-61.416
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		424.348	322.119
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	29.185	7.357
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	29.185	7.357
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	75.064	84.977
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	674	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	74.390	84.977
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
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	104.249	92.334
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		528.597	414.453
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	119	-83
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-12.527	-10.450
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-825	228
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-11.224	7.484
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-18.449	-29.428
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	68.138	-106.231
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	4.774	-21.480
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	67.204	53.766
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-38.254	543
	Totale variazioni del CCN	58.956	-105.651
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		587.553	308.802
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	61.024	61.416
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-13.470	-12.328
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-5.131	-143
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-181	-143
	- utilizzo Fondi Rischi	-4.950	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-2	-2

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		42.421	48.943
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		629.974	357.745
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-2.021	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.347	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-674	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-145.203	-131.046
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	914.815	868.746
	Immobilizzazioni materiali nette finali	985.628	914.815
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-74.390	-84.977
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-2.500	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	139.409	139.409
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	141.909	139.409
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-350.000	-220.000
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	5.607.478	5.387.478
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	5.957.478	5.607.478
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-499.724	-351.046
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		130.250	6.699
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	612.825	606.126
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	743.075	612.825
Variazione delle disponibilità liquide		130.250	6.699