


 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	91.875	81.562
II)	Imposte sul reddito	14.665	13.270
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	25.116	18.440
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		131.656	113.272
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	8.210	7.373
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.210	7.373
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	31.866	31.731
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	31.866	31.731
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 finanziare non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziare 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	40.076	39.104
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		171.732	152.376
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-41.379	-25.234
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	5.862	5.544
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	5.597	-20.986
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-19.026	-18.729
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	4.611	-3.098
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	4.724	23.010
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-6.966	-11.076
	Totale variazioni del CCN	-46.577	-50.569
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		125.155	101.807
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-25.116	-18.440
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-14.665	-13.270
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	32	72
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	32	72
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-3	-1

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		-39.752	-31.639
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		85.403	70.168
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	-7.115
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	783.907	808.523
	Immobilizzazioni materiali nette finali	752.041	783.907
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-31.866	-31.731
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-7.373	-12.144
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	99.479	87.335
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	106.852	99.479
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
	(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		-7.373	-19.259
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-5.611	-5.363
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-5.611	-5.363
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-5.611	-5.363
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		72.419	45.546
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	97.517	51.971
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	169.936	97.517
Variazione delle disponibilità liquide		72.419	45.546