

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	174.070	70.165
II)	Imposte sul reddito	15.085	2.648
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-9.629	-3.511
IV)	(Dividendi)	-1.881	-5.026
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		177.645	64.276
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	19.989	14.638
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.509	6.154
	- accant. Fondi Rischi	16.480	8.484
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	3.643	4.967
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	900
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.643	4.067
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
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-1	-1
Totale rettifiche elementi non monetari		23.631	19.604
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		201.276	83.880
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-352	135
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-68.388	-4.500
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-20.504	393
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-3.274	0
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-9.024	6.755
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-139.412	29.289
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	2.000	0
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-17.723	17.481
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	9.252	3.097
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-2.524	-4.970
Totale variazioni del CCN		-249.949	47.680
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-48.673	131.560
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	8.241	263
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-1.977	-2.645
III)	Dividendi incassati	5.103	1.804
IV)	Utilizzo dei fondi	-61.740	-16.871
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-52.385	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-9.355	-16.871
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2024	Consuntivo 2023
Totale Altre rettifiche		-50.373	-17.449
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-99.046	114.111
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	900
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-900
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-816	0
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	6.351	10.418
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.524	6.351
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.643	-4.067
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	41.000	-19.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	145.589	126.589
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	104.589	145.589
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle 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
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	40.184	-19.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti vs 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) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		-58.862	95.111
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	141.618	46.507
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	82.756	141.618
	variazione delle disponibilità liquide	-58.862	95.111