

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024	Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	16.735	21.755
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	7.207	31.014
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	6.407	16.409
- accant. Fondi Rischi	800	14.605
(Utilizzo dei fondi):	-213.795	-41.756
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-199.241	-41.756
- (accant. Fondi Rischi)	-14.554	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	15.810	14.695
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	383	383
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	15.427	14.312
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	2
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-190.778	3.955
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	-174.043	25.710
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-62.760	-12.223
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-616	2.841
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-3.187	
Decremento/(incremento) altri crediti	3.836	6.185
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-21.892	-6.386
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	129.178	-20.695
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	-63.744	49.095
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-10.466	9.579
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-3.502	-122
Incremento/(decremento) altri debiti	-18.719	291
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-171.064	179.890
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-222.936	208.455
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-396.979	234.165
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-60
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	913	1.236
Immobilizzazioni immateriali nette finali	530	913
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-383	-383

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2024	Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-38.169	-60.432
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	610.292	564.172
Immobilizzazioni materiali nette finali	633.034	610.292
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-15.427	-14.312
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	199.164	-7.287
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	277.298	270.011
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	78.134	277.298
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	160.995	-67.779
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri		
Incremento (decremento) mezzi propri		
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-235.984	166.386
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	578.757	412.371
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	342.773	578.757