

 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	26.794	65.074
II)	Imposte sul reddito	2.795	16.254
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	55.489	52.066
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		85.078	133.394
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	4.483	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.483	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	74.919	75.773
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	5	1.089
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	74.914	74.684
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	-1	4
	Totale rettifiche elementi non monetari	79.401	75.777
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		164.479	209.171
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-9.031	14.833
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-527	7.908
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-26.683	21.352
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-56.174	-70.915
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	10.030	23.093
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	31.855	-24.084
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-7.281	-8.285
	Totale variazioni del CCN	-57.811	-36.098
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		106.668	173.073
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-55.489	-52.066
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-2.795	-16.254
III)	Dividendi incassati		0
IV)	Utilizzo dei fondi	-3.432	-42.983
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-3.432	-42.983
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)		

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche		-61.716	-111.303
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		44.952	61.770
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	5	1.094
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	5
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-5	-1.089
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-5.529	-1
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.986.785	2.061.468
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.917.400	1.986.785
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-74.914	-74.684
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	13.173	13.173
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	13.173	13.173
	(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		-5.529	-1
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-36.630	-63.053
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-36.630	-63.053
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-36.630	-63.053
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		2.793	-1.284
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.962	4.246
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	5.755	2.962
Variazione delle disponibilità liquide		2.793	-1.284