

 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	314.552	250.259
II)	Imposte sul reddito	88.222	64.363
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	65.158	75.956
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		467.932	390.578
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	29.451	38.416
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	14.451	18.416
	- accant. Fondi Rischi	15.000	20.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	86.622	86.643
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	86.622	86.643
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	116.073	125.059	
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	584.005	515.637	
3) Variazioni del capitale circolante netto				
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0	
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-202.215	14.445	
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	105	
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-73.158	-64.412	
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-76.278	-57.991	
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	183.965	-63.915	
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0	
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-2.332	-2.569	
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	98.350	83.635	
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-20.306	13.509	
	Totale variazioni del CCN	-91.974	-77.193	
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	492.031	438.444	
4) Altre rettifiche				
I)	Interessi incassati / (pagati)	-65.158	-75.956	
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-52.470	-72.515	
III)	Dividendi incassati	0	0	
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-5.105	
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0	
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-5.105	
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	-2	

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
Totale altre rettifiche	-117.628	-153.578	
A) Flusso finanziario dell'attività operativa	374.403	284.866	
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	-54.099	-15.112	
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.388.284	1.459.815	
Immobilizzazioni materiali nette finali	1.355.761	1.388.284	
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-86.622	-86.643	
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0	
Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0	
III) Immobilizzazioni finanziarie	78.587	22.593	
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	227.048	249.641	
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	148.461	227.048	
(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	24.488	7.481	
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I) Mezzi di terzi		-427.701	-359.986
Incremento / (decremento) debiti verso Banche		-252.701	-239.986
Accensione / (Rimborso) finanziamenti		-175.000	-120.000
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-427.701	-359.986	
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)	-28.810	-67.639	
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		534.929	602.568
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		506.119	534.929
Variazione delle disponibilità liquide	-28.810	-67.639	