

		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		37.232	3.890
II)	Imposte sul reddito		3.069	8.510
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)		-6.051	-3.333
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			34.250	9.067
2) Rettifiche per elementi non monetari				
I)	Accantonamento ai Fondi:		12.086	11.343
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		12.086	11.343
	- accant. Fondi Rischi		0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		20.830	16.932
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		1.318	880
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali		19.512	16.052
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	32.916	28.275	
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	67.166	37.342	
3) Variazioni del capitale circolante netto				
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	669	-5.018	
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-134.389	5.316	
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0	
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-41.110	2.458	
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-49.964	-16.538	
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	46.558	-20.368	
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-13.083	10.750	
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	5.770	3.690	
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	130.757	11.464	
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-6.482	-22.910	
	Totale variazioni del CCN	-61.274	-31.156	
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	5.892	6.186	
4) Altre rettifiche				
I)	Interessi incassati / (pagati)	6.051	0	
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-3.909	0	
III)	Dividendi incassati	0	0	
IV)	Utilizzo dei fondi	-1.467	-11.579	
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	1.033	-11.579	
	- utilizzo Fondi Rischi	-2.500	0	
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0	

		Consuntivo Esercizio 2024	Consuntivo Esercizio 2023
	RENDICONTO FINANZIARIO		
Totale altre rettifiche	675	-11.579	
A) Flusso finanziario dell'attività operativa	6.567	-5.393	
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-1.894	0	
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	4.660	5.540	
Immobilizzazioni immateriali nette finali	5.236	4.660	
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.318	-880	
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0	
Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0	
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-13.908	-23.650	
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	677.091	669.493	
Immobilizzazioni materiali nette finali	671.487	677.091	
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-19.512	-16.052	
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0	
Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0	
III) Immobilizzazioni finanziarie	73.122	-14.162	
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	173.694	159.532	
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	100.572	173.694	
(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	57.320	-37.812	
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I) Mezzi di terzi		-20.760	-20.318
Incremento / (decremento) debiti verso Banche		-20.760	-20.318
Accensione / (Rimborso) finanziamenti		0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri		0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-20.760	-20.318	
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)	43.127	-63.523	
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		148.528	212.051
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		191.655	148.528
Variazione delle disponibilità liquide	43.127	-63.523	