

Rendiconto finanziario esercizio 2024	Esercizio 2024	Esercizio 2023
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	47.140	18.629
Imposte sul reddito	17.309	17.513
Interessi passivi/(interessi attivi)	-31.961	-16.292
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	32.488	19.850
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	20.320	20.310
Accantonamento ai fondi	1.117	11.844
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-5.022	-10.015
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	48.903	41.989
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-1.274	-3.011
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-186	-28.538
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-22	-9.375
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (al netto risconti passivi a riserva)	620	-270
Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.606	-20.464
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	44.436	-19.669
Interessi incassati/(pagati)	28.204	18.636
(Imposte sul reddito pagate)	-28.303	-6.906
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-10.800	-6.700
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	33.536	-14.640
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-1.220	-17.500
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	0
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	0	110.000
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	-303.204	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-304.424	92.500
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		33.474
(Rimborso finanziamenti)	-1.773	0
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		50.000
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-1.773	83.474
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-272.661	161.334
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	395.960	234.626
di cui depositi bancari e postali	394.995	234.150
di cui denaro e valori in cassa	965	476
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	123.300	395.960
di cui depositi bancari e postali	123.025	394.995
di cui denaro e valori in cassa	274	965