

Rendiconto finanziario esercizio 2023	Esercizio 2025	Esercizio 2024
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	18.513	47.140
Imposte sul reddito	15.405	17.309
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-23.452	-31.961
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	10.466	32.488
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	19.733	20.320
Accantonamento ai fondi	418	1.117
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-5.022	-5.022
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	25.595	48.903
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	12.561	-1.274
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-1.576	-186
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-962	-22
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (al netto risconti passivi a riserva)	0	620
Altre variazioni del capitale circolante netto	14.381	-3.606
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	49.999	44.436
Interessi incassati/(pagati)	25.294	28.204
(Imposte sul reddito pagate)	-15.399	-28.303
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-7.054	-10.800
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	52.840	33.536
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	0	-1.220
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	0
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	-303.204
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	0	-304.424
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	0
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-2.377	-1.773
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-2.377	-1.773
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	50.462	-272.661
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	123.300	395.960
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>123.025</i>	<i>394.995</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>274</i>	<i>965</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	173.762	123.300
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>172.425</i>	<i>123.025</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>1.338</i>	<i>274</i>