

Rendiconto finanziario esercizio 2024	Esercizio 2024	Esercizio 2023
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	8.851
Imposte sul reddito	98.448	101.176
Interessi passivi/(interessi attivi)	-135.137	-115.095
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-36.688	-5.068
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	765.688	755.623
Accantonamento ai fondi	811.730	78.992
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	2.216
Altre rettifiche per elementi non monetari	-897.998	-5.366
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	642.732	826.398
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-30.336	-15.278
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-395.022	-225.345
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	149	-58
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (al netto risconti passivi a riserva)	15.256	-156.215
Altre variazioni del capitale circolante netto	-108.008	62.965
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	124.771	492.468
Interessi incassati/(pagati)	117.946	115.095
(Imposte sul reddito pagate)	-96.707	-101.176
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-144.663	-178.139
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	1.347	328.248
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-431.635	-172.531
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		1.184
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-431.635	-171.348
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-218.660	-224.614
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	0	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-218.660	-224.614
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-648.948	-67.714
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	3.600.706	3.668.420
di cui depositi bancari e postali	3.600.706	3.668.420
di cui denaro e valori in cassa	0	
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	2.951.758	3.600.706
di cui depositi bancari e postali	2.951.758	3.600.706
di cui denaro e valori in cassa	0	0