

Rendiconto finanziario esercizio 2024	Esercizio 2024	Esercizio 2023
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	460.972	106.275
Imposte sul reddito	0	5.206
Interessi passivi/(interessi attivi)	-34.298	-14.587
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-502.097	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-75.424	96.894
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	333.065	349.348
Accantonamento ai fondi	216.451	258.062
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	115.000	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	35.513	0
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	624.606	704.304
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-162.552	15.203
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-309.849	174.975
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	60.455	84.476
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (al netto risconti passivi a riserva)	-384	-89.324
Altre variazioni del capitale circolante netto	-70.824	-259.859
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	141.451	629.775
Interessi incassati/(pagati)	34.298	14.587
(Imposte sul reddito pagate)	0	-5.206
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-2.205	-3.849
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	173.545	635.307
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-504.785	-667.766
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	92.966	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-411.819	-667.766
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	183.350	227.526
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	0	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	183.350	227.526
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-54.924	195.067
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	979.180	784.112
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>978.701</i>	<i>783.691</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>479</i>	<i>421</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	924.256	979.180
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>921.525</i>	<i>978.701</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>2.731</i>	<i>479</i>