

Es. di competenza: 2024

Delibera n. 21 del 29 aprile 2025 Allegato sub 6)

<i>Voci del rendiconto</i>	2024	2023
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa		
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	34.179,28	30.710,93
Imposte sul reddito	217.899,20	223.548,78
Interessi passivi/(interessi attivi)	11.265,35	28.048,13
1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima delle imposte sul	263.343,83	282.307,84
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel</i>		
Accantonamenti ai fondi	170.925,59	190.284,52
Ammortamenti delle immobilizzazioni	425.905,28	426.887,34
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante	860.174,70	899.479,70
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	28.694,30	7.182,04
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-5.376,40	-26.691,59
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-4.093,71	-7.285,44
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	208.890,99	7.993,62
Altre variazioni del capitale circolante netto	-90.392,99	-13.581,07
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante	997.896,89	867.097,26
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-11.265,35	-28.048,13
(Imposte sul reddito pagate)	-217.811,91	-219.201,89
(Utilizzo dei fondi)	-63.031,20	-21.450,69
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	705.788,43	598.396,55
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	705.788,43	598.396,55
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-422.690,35	-163.466,04
(Investimenti)	422.690,35	163.466,04
Attività finanziarie non immobilizzate	5.391,80	19.591,27
Disinvestimenti	5.391,80	19.591,27
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-417.298,55	-143.874,77
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso finanziamenti)	-156.674,98	-181.365,83
<i>Mezzi propri</i>		
(Utilizzo riserve e sterilizzazioni)	-321.534,26	-277.805,21
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-478.209,24	-459.171,04
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-189.719,36	-4.649,26
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio al 1 gennaio	771.286,27	775.935,53
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio al 31 dicembre	581.566,91	771.286,27