

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	131.769	465.752
II)	Imposte sul reddito	29.560	19.620
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	75.720	-61.024
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	116.675	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>353.724</b>	<b>424.348</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>8.572</b>	<b>29.185</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.572	29.185
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>83.278</b>	<b>75.064</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	801	674
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	82.477	74.390
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>93.688</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	93.688	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
	- Svalutazione di attività finanziare non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	3	-2
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>185.541</b>	<b>104.247</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>539.265</b>	<b>528.595</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	90	119
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	46.250	-12.527
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	1.100	-825
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	2.714	-11.224
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-65.545	-18.449
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-122.325	68.138
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	4.652	4.774
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	35.889	67.204
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-138.824	-38.254
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-235.999</b>	<b>58.956</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>303.266</b>	<b>587.551</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>40.955</b>	<b>61.024</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-12.551</b>	<b>-13.470</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-86.688</b>	<b>-5.131</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-78.468	-181
	- utilizzo Fondi Rischi	-8.220	-4.950
	<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-58.284</b>	<b>42.423</b>

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>244.982</b>	<b>629.974</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-382</b>	<b>-2.021</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.347	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	928	1.347
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-801	-674
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-10.132</b>	<b>-145.203</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	985.628	914.815
	Immobilizzazioni materiali nette finali	913.283	985.628
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-82.477	-74.390
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-93.688</b>	<b>-2.500</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	141.909	139.409
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	141.909	141.909
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-93.688	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>167.222</b>	<b>-350.000</b>
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	5.957.478	5.607.478
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	5.673.581	5.957.478
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-116.675	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>63.020</b>	<b>-499.724</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	<u>0</u>	<u>0</u>
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	<u>0</u>	<u>0</u>
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>308.002</b>	<b>130.250</b>
I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<u>743.075</u>	<u>612.825</u>
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<u>1.051.077</u>	<u>743.075</u>
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>308.002</b>	<b>130.250</b>