


 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	94.395	91.875
II)	Imposte sul reddito	16.101	14.665
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	12.781	25.116
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		123.277	131.656
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	9.298	8.210
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.298	8.210
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	32.083	31.866
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	32.083	31.866
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- 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	0	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	0	-3
	Totale rettifiche elementi non monetari	41.381	40.073
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		164.658	171.729
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-64.723	-41.379
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-5.807	5.862
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-21.630	5.597
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-25.838	-19.026
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-1.609	4.611
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	15.354	4.724
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.002	-6.966
	Totale variazioni del CCN	-105.255	-46.577
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		59.403	125.152
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-12.781	-25.116
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-16.101	-14.665
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-2	32
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-2	32
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
	Totale altre rettifiche	-28.884	-39.749

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		30.519	85.403
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-19.136	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	752.041	783.907
	Immobilizzazioni materiali nette finali	739.094	752.041
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-32.083	-31.866
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-8.215	-7.373
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	106.852	99.479
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	115.067	106.852
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-27.351	-7.373
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-6.507	-5.611
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-6.507	-5.611
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-6.507	-5.611
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-3.339	72.419
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	169.936	97.517
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	166.597	169.936
Variazione delle disponibilità liquide		-3.339	72.419