

 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	177.677	4.259
II)	Imposte sul reddito	42.995	36.614
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	21.526	22.313
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		242.198	63.186
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.247	1.982
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.247	1.982
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	24.424	26.996
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	28
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	24.424	26.968
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	20.000
	- 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	20.000
	- (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	-1	-1
	Totale rettifiche elementi non monetari	26.670	48.977
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		268.868	112.163
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	119.467	-56.219
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	40.000	2.383
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-4.221	1.562
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-4.848	23.357
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-70.470	143.100
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	5.784	-9.817
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-2.313	-182.995
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-31.058	-4.536
	Totale variazioni del CCN	52.341	-83.165
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		321.209	28.998
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-21.526	-22.313
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-26.856	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-117.362	19.913
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-38.036	-87
	- utilizzo Fondi Rischi	-79.326	20.000
	Totale altre rettifiche	-165.744	-2.400

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		155.465	26.598
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	28
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-28
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-61.893	-55.666
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	627.066	598.368
	Immobilizzazioni materiali nette finali	664.535	627.066
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-24.424	-26.968
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-10.000	-20.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	17.742	17.742
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	27.742	17.742
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	-20.000
	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		-71.893	-75.666
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-15.169	-14.574
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-15.169	-14.574
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-15.169	-14.574
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		68.403	-63.642
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	284.525	348.167
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	352.928	284.525
Variazione delle disponibilità liquide		68.403	-63.642