



RENDICONTO FINANZIARIO


Consuntivo
Esercizio 2025Consuntivo
Esercizio 2024**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	2.117	22.656
II)	Imposte sul reddito	7.393	6.255
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	34.397	43.976
IV)	(Dividendi)	-1.599	-2.041
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	42.308	70.846
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	14.225	3.081
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	14.225	3.081
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	3.743	3.743
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.743	3.743
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	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	17.968	6.824
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		60.276	77.670
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-16.376	-3.646
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	9.931	-18.621
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-18	-2
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-11.046	-849
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-11.344	87.827
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	36.774	5.147
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	2.415	-16.554
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	3.754	-471
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.090	-11.736
	Totale variazioni del CCN	11.000	41.095
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		71.276	118.765
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-34.397	-43.976
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-7.393	-6.255
III)	Dividendi incassati	1.599	2.041
IV)	Utilizzo dei fondi	-25.000	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-25.000	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
Totale altre rettifiche		-65.191	-48.190
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		6.085	70.575
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	0	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.010.488	2.014.231
	Immobilizzazioni materiali nette finali	2.006.745	2.010.488
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.743	-3.743
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-255	-236
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	64.921	64.685
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	65.176	64.921
	(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

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)		0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-255	-236
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-53.679	-48.109
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-53.679	-48.109
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-53.679	-48.109
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-47.849	22.230
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	87.987	65.757
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	40.138	87.987
Variazione delle disponibilità liquide		-47.849	22.230