
 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	17.064	156.227
II)	Imposte sul reddito	125.798	118.895
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	2.590	-51.144
IV)	(Dividendi)	-56.910	-37.940
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		88.542	186.038
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	2.668	8.007
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.668	8.007
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	236.290	147.434
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	1.495
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	236.290	145.939
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 finanziarie non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie 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	238.958	155.441
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		327.500	341.479
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-16.028	-606
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	148.277	-76.578
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-19.814	-5.636
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	0	0
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-46.901	5.674
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	488.462	757.822
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	576.284	56.000
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	30.059	10.651
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-2.797	57.712
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	36.849	-307.396
	Totale variazioni del CCN	1.194.391	497.643
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		1.521.891	839.122
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	2.590	51.144
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-125.798	-118.895
III)	Dividendi incassati	56.910	37.940
IV)	Utilizzo dei fondi	-115.788	-170.579
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-46.193	-100.984
	- utilizzo Fondi Rischi	-69.595	-69.595
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
Totale altre rettifiche		-182.086	-200.390
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		1.339.805	638.732
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	1.495
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	-1.495
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-3.352.040	-1.617.472
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	7.212.951	5.741.418
	Immobilizzazioni materiali nette finali	10.328.701	7.212.951
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-236.290	-145.939
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-176	15.452
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	245.852	261.304
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	246.028	245.852
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	646.773	1.651.352
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	646.773	2.298.125
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	646.773
	(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		-2.705.443	49.332
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	450.000	-41.346
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	450.000	-41.346
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		450.000	-41.346
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-915.638	646.718
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	979.967	333.249
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	64.329	979.967
Variazione delle disponibilità liquide		-915.638	646.718