



## 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	53.520	40.233
II)	Imposte sul reddito	114.058	44.602
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-13.940	-19.453
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0


<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>153.638</b>	<b>65.382</b>
--	----------------	---------------

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>13.940</b>	<b>11.298</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	13.940	11.298
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>267.537</b>	<b>279.725</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	44.656	45.877
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	222.881	233.848
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</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	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	-1	0
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>281.476</b>	<b>291.023</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>435.114</b>	<b>356.405</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-8.530	-1.426
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-16.496	304.638
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-20.367	-26.658
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	12.101	-17.205
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-118.870	-21.772
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	208.638	163.065
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-148.549	139.524
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-226.971	199.082
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	88.430	43.260
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	10.764	-683.771
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-219.850</b>	<b>98.737</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>215.264</b>	<b>455.142</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	Interessi incassati / (pagati)	61.024	61.024
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-13.470	-13.470
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-35.069	41.265
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-35.069	37.957
	- utilizzo Fondi Rischi	0	3.308
	<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>12.485</b>	<b>88.819</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>227.749</b>	<b>543.961</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	309.382	355.259
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	264.726	309.382
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-44.656	-45.877
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-231.693</b>	<b>-62.520</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	7.552.312	7.723.640
	Immobilizzazioni materiali nette finali	7.561.124	7.552.312
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-222.881	-233.848
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.516</b>	<b>-125.348</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	3.250.103	3.124.755
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	3.244.587	3.250.103
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>-517.045</b>	<b>-22.936</b>
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	839.134	816.198
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	1.356.179	839.134
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-743.222</b>	<b>-210.804</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-59.500</b>	<b>-88.352</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-59.500	-88.352
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-59.500</b>	<b>-88.352</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>-574.973</b>	<b>244.805</b>
I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	2.076.110	1.831.305
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	1.501.137	2.076.110
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-574.973</b>	<b>244.805</b>