



 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.003.562	1.032.567
II) Imposte sul reddito	272.401	275.115
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	-76.839	-48.262
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	1.199.124	1.259.420
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	12.402	10.873
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.402	10.873
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	115.145	116.255
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	122	121
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	115.023	116.134
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
- 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
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	127.547	127.128
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	1.326.671	1.386.548
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	2.451	113.224
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	9.402	8.286
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-8.972	4.787
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-88.206	-51.272
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	37.156	51.852
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	25.802	27.650
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	75.263	63.444

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-8.235	7.613
Totale variazioni del CCN	44.661	225.584
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.371.332	1.612.132
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	14.268	7.418
II) (Imposte sul reddito pagate)	-231.083	-263.871
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-33.447	-251
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-33.447	-251
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-250.262	-256.704
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	1.121.070	1.355.428
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	2.654	2.775
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	2.532	2.654
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-122	-121
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-3.572	321
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.438.713	3.555.168
Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.327.262	3.438.713
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-115.023	-116.134
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	101.200	101.200
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	101.200	101.200
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
IV) Attività finanziarie non immobilizzate	-1.061.020	-1.033.994
Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	2.033.994	1.000.000
Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	3.095.014	2.033.994
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-1.064.592	-1.033.673
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	56.478	321.755
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.226.515	1.904.760
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.282.993	2.226.515
variazione delle disponibilità liquide	56.478	321.755