


 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	288.186	314.552
II)	Imposte sul reddito	98.479	88.222
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	45.438	65.158
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		432.103	467.932
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.545	29.451
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.545	14.451
	- accant. Fondi Rischi	0	15.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	87.859	86.622
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	87.859	86.622
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	1	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	89.405	116.073
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		521.508	584.005
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	225.695	-202.215
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-30.271	-73.158
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-124.671	-76.278
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-15.370	183.965
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	43.852	-2.332
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	131.897	98.350
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-31.501	-20.306
	Totale variazioni del CCN	199.631	-91.974
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		721.139	492.031
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-45.438	-65.158
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-70.924	-52.470
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-227.523	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-216.845	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-10.678	0
	Totale altre rettifiche	-343.885	-117.628

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		377.254	374.403
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	-57.407	-54.099
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.355.761	1.388.284
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.325.309	1.355.761
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-87.859	-86.622
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	106.727	78.587
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	148.461	227.048
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	41.734	148.461
	(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
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		49.320	24.488
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-569.465	-427.701
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-269.465	-252.701
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	-300.000	-175.000
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-569.465	-427.701
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-142.891	-28.810
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	506.119	534.929
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	363.228	506.119
Variazione delle disponibilità liquide		-142.891	-28.810