



RENDICONTO FINANZIARIO


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

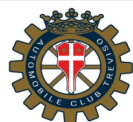
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	130.977	37.232
II)	Imposte sul reddito	17.503	3.069
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-7.679	-6.051
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	140.801	34.250
--	----------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.142	12.086
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.142	12.086
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	22.708	20.830
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.357	1.318
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	21.351	19.512
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	25.850	32.916
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		166.651	67.166
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-193	669
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	90.771	-134.389
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	50.549	-41.110
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-31.670	-49.964
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	18.540	46.558
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-14.750	-13.083
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-10.508	5.770
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	82.469	130.757
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.843	-6.482
	Totale variazioni del CCN	181.365	-61.274
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		348.016	5.892
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	7.679	6.051
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	-3.909
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-83.029	-1.467
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-84.529	1.033
	- utilizzo Fondi Rischi	1.500	-2.500
	Totale altre rettifiche	-75.350	675



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2025

Consuntivo
Esercizio 2024


A) Flusso finanziario dell'attività operativa

272.666

6.567

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	1	-1.894
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	5.236	4.660
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.878	5.236
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.357	-1.318
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-11.697	-13.908
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	671.487	677.091
	Immobilizzazioni materiali nette finali	661.833	671.487
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-21.351	-19.512
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-5.847	73.122
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	100.572	173.694
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	106.419	100.572
	(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		-17.543	57.320
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-21.213	-20.760
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-21.213	-20.760
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-21.213	-20.760
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		233.910	43.127
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	191.655	148.528
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	425.565	191.655
Variazione delle disponibilità liquide		233.910	43.127