



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	14.707	306.427
II)	Imposte sul reddito	14.819	19.360
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	40.183	53.993
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	69.709	379.780
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.021	1.754
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.021	1.754
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	76.034	75.927
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	3.716	4.792
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	72.318	71.135
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	-2	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	78.053	77.681
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		147.762	457.461
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	200	799.647
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	51.228	-56.090
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-48.425	65.131
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	0	18.927
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-71.903	-45.626
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	156.547	-25.418
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-47.561	-336.590
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-87.735	47.326
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-14.602	79.896
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-14.825	-53.560
	Totale variazioni del CCN	-77.076	493.643
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		70.686	951.104
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-40.183	-22.313
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-3.667	-31.080
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-10	-27.108
	- utilizzo Fondi Rischi	-3.657	-3.972
	Totale altre rettifiche	-43.850	-53.393

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		26.836	897.711
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-96.168	-248
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	21.906	26.450
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	114.358	21.906
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-3.716	-4.792
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-601.938	-52.164
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	4.032.321	4.051.292
	Immobilizzazioni materiali nette finali	4.561.941	4.032.321
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-72.318	-71.135
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	75.252	75.252
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	75.252	75.252
	(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		-698.106	-52.412
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	692.558	-813.393
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	692.558	-813.393
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		692.558	-813.393
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		21.288	31.906
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	51.949	20.043
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	73.237	51.949
Variazione delle disponibilità liquide		21.288	31.906