

- RENDICONTO FINANZIARIO

	2025	2024
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto		
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 4.995	€ 7.525
Imposte sul reddito	€ 6.200	€ 6.470
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 10.987	-€ 23.492
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 209	-€ 9.498
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 179.052	€ 186.491
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 181.966	€ 170.933
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 361.018	€ 357.424
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 433	-€ 361
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 118.627	€ 11.097
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 16.016	-€ 361.474
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 6.571	-€ 6.407
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 7.267	-€ 91.388
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 48.660	€ 1.542
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 99.389	-€ 446.990
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 10.987	€ 23.492
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 5.660	-€ 7.040
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 221.561	-€ 15.165
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 216.234	€ 1.287
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 45.603	-€ 97.777
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 186.156	-€ 137.035
(Investimenti)	€ 186.156	€ 137.035
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 3.476	€ 0
(Investimenti)	€ 3.476	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)		€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 189.631	-€ 137.035
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 4.995	€ 7.525
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 4.995	€ 7.525
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 139.032	€ 227.287
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.077.737	€ 1.305.024
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 938.705	€ 1.077.737