Rendiconto Finanziario

Ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, viene presentato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2025, documento che evidenzia l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi finanziari dell'esercizio.

Rendiconto Finanziario					
Liquidità generata nel periodo		**31/12/2025**			**31/12/2024**
Area della gestione reddituale					
Risultato d'esercizio	+	**1.598.597**		+	**1.205.623**
Ammortamenti	+	**1.757.434**		+	**1.665.517**
Accantonamenti fondo svalutazione crediti	+	**250.000**		+	**883.683**
Accantonamento netto TFR	+	**16.193**		+	**10.829**
Accantonamento netto altri fondi	+	**155.171**		+	**-1.148.346**
Incremento di immobilizzazioni p/lavori interni	-			-	
Flusso da area della gestione corrente	+	**3.777.395**		+	**2.617.306**
Area del capitale commerciale					
Incremento (decremento) delle rimanenze	+	**1.301**		+	**-83.728**
Incremento (decremento) crediti verso clienti	+	**-174.640**		+	**-2.513.659**
Incremento (decremento) crediti verso controllanti	+	**714.155**		+	**-1.290.679**
Incremento (decremento) crediti tributari	+	**197.563**		+	**-23.036**
Incremento (decremento) crediti diversi	+	**87.147**		+	**-1.255.676**
Incremento (decremento) ratei e risconti attivi	+	**52.285**		+	**9.101**
Incremento (decremento) debiti verso banche	-			-	
Incremento (decremento) debiti per acconti	-	**-118.409**		-	**-118.301**
Incremento (decremento) debiti verso fornitori	-	**568.028**		-	**-5.519.814**
Incremento (decremento) debiti verso controllanti	-	**-58.303**		-	**-9.719**
Incremento (decremento) debiti tributari	-	**286.218**		-	**-1.873.103**
Incremento (decremento) debiti verso Istit.Previdenza	-	**200.823**		-	**-57.216**
Incremento (decremento) debiti diversi	-	**-20.710**		-	**73.264**
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	-	**-906.951**		-	**237.139**
Utilizzo fondo TFR	-	**-147.039**		-	**-317.154**
Flusso da area del capitale commerciale	-	**1.074.154**		-	**2.427.227**
Cash flow della gestione corrente		**2.703.241**			**190.079**
Area degli investimenti					
Incrementi di immobilizzazioni immateriali	-	**6.199**		-	**162.790**
Incrementi di immobilizzazioni materiali	-	**3.885.149**		-	**2.284.207**
Dismissioni (valore residuo)	-	**-4.911**		-	**-1.425.609**
Incrementi di immobilizzazioni finanziarie	-	**-6.468**		-	**518.500**
Flusso da area degli investimenti	-	**3.879.969**		-	**1.539.888**
Area del Patrimonio Netto					
Incrementi patrimonio netto	+	**2.691.000**		+	0
Flusso da area del Patrimonio	-	**2.691.000**		-	**0**
Totale liquidità generata nel periodo	+	**1.514.272**		+	**-1.349.809**
Disponibilità liquide iniziali	+	**2.571.434**		+	**3.921.243**
Disponibilità liquide finali		**4.085.706**			**2.571.434**