



### 1.3 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2025

<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>31.431.337</b>
RISULTATO NETTO	12.073.310
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.342.085
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI	8.015.941
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	0
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>-8.873.492</b>
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DEI CREDITI	14.292.817
(AUMENTO)/DIMINUZIONE DELLE RIMANENZE	274.223
AUMENTO/(DIMINUZIONE) DEI DEBITI	-13.655.361
VARIAZIONE DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-9.785.171
<b>A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO</b>	<b>22.557.845</b>
<b>INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
-MATERIALI	-7.914.204
-IMMATERIALI	-163.640
-FINANZIARIE	-19.320
<b>DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:</b>	
-MATERIALI	
-IMMATERIALI	
-FINANZIARIE	
<b>B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO</b>	<b>-8.097.164</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-285.007
<b>C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-285.007</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)</b>	<b>14.175.674</b>
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	93.387.585
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	107.563.259
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.175.674</b>