



1.3 RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2025

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	31.431.337
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
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-8.873.492
(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
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	22.557.845
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	-7.914.204
-IMMATERIALI	-163.640
-FINANZIARIE	-19.320
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:	
-MATERIALI	
-IMMATERIALI	
-FINANZIARIE	
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-8.097.164
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO:	
AUMENTO DI CAPITALE	
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	-285.007
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-285.007
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	14.175.674
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	93.387.585
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	107.563.259
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	14.175.674