

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO / GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE</b>		
RISULTATO NETTO	11.355.516	8.917.971
<i>Rettifica di voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:</i>		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.254.741	5.492.715
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI ED ONERI		700.740
VARIAZIONE DEL TFR	(94.044)	(35.582)
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO / GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CIRCOLANTE</b>		
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DEI CREDITI	(5.171.636)	381.380
(AUMENTO)/DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-	-
AUMENTO/(DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	(141.161)	(1.108.615)
VARIAZIONI DI ALTRE VOCI DEL CIRCOLANTE	6.829.130	719.714
<b>A) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) OPERATIVO</b>	<b>18.032.546</b>	<b>15.068.323</b>
<b>INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI</b>		
MATERIALI	(4.842.181)	(3.742.198)
IMMATERIALI	(947.983)	(618.929)
FINANZIARIE	(2.238.214)	(6.539.787)
<b>DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI</b>		
MATERIALI		
IMMATERIALI		
FINANZIARIE		
<b>B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO</b>	<b>(8.028.378)</b>	<b>(10.900.914)</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
AUMENTO DI CAPITALE	-	
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE		(1.036.251)
<b>C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(1.036.251)</b>
<b>D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A + B + C)</b>	<b>10.004.168</b>	<b>3.131.158</b>
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA INIZIALE	19.515.119	16.383.961
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE	29.519.288	19.515.119
<b>FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.004.168</b>	<b>3.131.158</b>
<i>check</i>	-	-