

INDICATORI ESERCIZIO 2023

Indicatore	Calcolo	Indice
Indice di liquidità secca	1,270862133	adeguato
Copertura oneri finanziari	10,4506493	adeguato
Grado di autonomia patrimoniale	19,66%	non adeguato
Sostenibilità debiti	1,704389004	adeguato

C.IV) Totale Disponibilità Liquide	885.434,71
C.II.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	665.990,52
C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi	965,86
C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	393.561,50
Liquidità immediate + liquidità differite	1.945.952,59
D Totale Debiti	2.815.585,14
D.4.b) Debiti oltre 12 mesi	-1.284.378,46
Passività correnti	1.531.206,68
Indice di liquidità secca	1,27

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.103.493,98
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-5.997.644,39
	105.849,59
b10) Totale Ammortamenti e Svalutazioni	61.001,09
B.12) Accantonamenti per Rischi	
marginale operativo lordo	166.850,68
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	15.965,58
Copertura oneri finanziari	10,45

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.816.599,27
TOTALE PASSIVO	9.241.098,17
Grado di autonomia patrimoniale	19,66%

D.4.b) Debiti netti verso Banche oltre 12 mesi	284.378,46
marginale operativo lordo	166.850,68
Sostenibilità debiti	1,70

INDICATORI ESERCIZIO 2024

Indicatore	Calcolo	Indice
Indice di liquidità secca	1,282286548	adeguato
Copertura oneri finanziari	18,29243887	adeguato
Grado di autonomia patrimoniale	20,93%	non adeguato
Sostenibilità debiti	0,931493818	adeguato

C.IV) Totale Disponibilità Liquide	997.008,75
C.II.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	665.990,52
C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi	965,86
C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	393.561,50
Liquidità immediate + liquidità differite	2.057.526,63
D Totale Debiti	2.815.585,14
D.4.b) Debiti oltre 12 mesi	-1.211.008,82
Passività correnti	1.604.576,32

Indice di liquidità secca 1,28

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.382.982,49
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.218.135,26
	164.847,23
b10) Totale Ammortamenti e Svalutazioni	61.680,11
B.12) Accantonamenti per Rischi	
marginale operativo lordo	226.527,34
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	12.383,66

Copertura oneri finanziari 18,29

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.964.862,84
TOTALE PASSIVO	9.389.361,74

Grado di autonomia patrimoniale 20,93%

D.4.b) Debiti netti verso Banche oltre 12 mesi	211.008,82
marginale operativo lordo	226.527,34

Sostenibilità debiti 0,93

INDICATORI ESERCIZIO 2025

Indicatore	Calcolo	Indice
Indice di liquidità secca	1,295549483	adeguato
Copertura oneri finanziari	24,88121002	adeguato
Grado di autonomia patrimoniale	22,26%	non adeguato
Sostenibilità debiti	3,32	adeguato

C.IV) Totale Disponibilità Liquide	1.117.784,55
C.II.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi	665.990,52
C.II.5.bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi	965,86
C.II.5.quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	393.561,50
Liquidità immediate + liquidità differite	2.178.302,43
D Totale Debiti	2.815.585,14
D.4.b) Debiti oltre 12 mesi	-1.134.211,75
Passività correnti	1.681.373,39

Indice di liquidità secca 1,30

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.483.272,73
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.308.714,08
	174.558,65
b10) Totale Ammortamenti e Svalutazioni	61.710,09
B.12) Accantonamenti per Rischi	
marginale operativo lordo	236.268,74
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	9.495,87

Copertura oneri finanziari 24,88

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.125.725,62
TOTALE PASSIVO	9.550.224,52

Grado di autonomia patrimoniale 22,26%

D.4.b) Debiti netti verso Banche oltre 12 mesi	134.211,75
marginale operativo lordo	236.268,74

Sostenibilità debiti 3,32