

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	17.095	37.183
II)	Imposte sul reddito	28.779	32.282
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-42	-7
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		45.832	69.458
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.223	2.953
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.223	2.953
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	644	135
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	644	135
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	0	0
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
	- Svalutazione di attività finanziare non immobilizzate	0	0
	- (Rivalutazioni di attività finanziare non immobilizzate)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	1.868	3.088
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		47.700	72.546
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	1.402	48.197
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-9.502	3.616
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-21.206	-7.201
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	27.353	9.725
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	9.617	-6.970
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	36.392	8.883
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-11.491	14.490
	Totale variazioni del CCN	32.565	70.740
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		80.265	143.286
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	42	7
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-28.779	-32.282
III)	Dividendi incassati		
IV)	Utilizzo dei fondi	-386	-358
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-386	-358
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
	Totale altre rettifiche	-29.123	-32.633

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		51.142	110.653
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-375	-1.795
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.660	0
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.391	1.660
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-644	-135
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-3.823	-3.644
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	93.256	89.612
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	97.079	93.256
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	0	0
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	0	0
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-4.198	-5.439
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	<u>0</u>	<u>0</u>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	<u>0</u>	<u>0</u>
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	<u>0</u>	<u>0</u>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		46.944	105.214
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	<u>681.495</u>	<u>576.281</u>
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	<u>728.439</u>	<u>681.495</u>
Variazione delle disponibilità liquide		46.944	105.214