



RENDICONTO FINANZIARIO


Consuntivo
Esercizio 2025Consuntivo
Esercizio 2024**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	30.285	45.182
II)	Imposte sul reddito	1.092	3.279
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	1.273	6.043
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	32.650	54.504
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	29.152	36.727
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	29.152	36.727
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	-1
	Totale rettifiche elementi non monetari	29.151	36.726
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		61.801	91.230
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	15.095	-4.329
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-44.823	10.304
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	21.831	38.421
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-14.523	-4.636
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	49.109	-44.349
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	7.410	-2.930
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-157	4.132
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	13.506	-20.728
	Totale variazioni del CCN	47.448	-24.115
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		109.249	67.115
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-1.273	-6.043
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-1.092	-1.939
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	19.020
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	19.020
	Totale altre rettifiche	-2.365	11.038

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		106.884	78.153
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	0	-300
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	97.715	134.142
	Immobilizzazioni materiali nette finali	68.563	97.715
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-29.152	-36.727
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	16.292	16.292
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	16.292	16.292
	(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		0	-300
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-21.338	-76.998
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-21.338	-76.998
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-21.338	-76.998
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		85.546	855
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	49.395	48.540
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	134.941	49.395
Variazione delle disponibilità liquide		85.546	855