



 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	109.047	92.426
II) Imposte sul reddito	18.793	21.962
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	811	762
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	128.651	115.150
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	0	0
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.265	1.665
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.265	1.665
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
- 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
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	2.265	1.665
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	130.916	116.815
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-2.854	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	72.136	-45.662
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	9.226	-31.046
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-106.540	-30.245
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-96.850	-54.582
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	16.886	11.525
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	102.461	44.622

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	9.465	-18.771
Totale variazioni del CCN	3.930	-124.159
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	134.846	-7.344
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-811	-762
II) (Imposte sul reddito pagate)	-28.116	-20.502
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	0	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-28.927	-21.264
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	105.919	-28.608
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' 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

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-2.999	0
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	10.548	12.213
Immobilizzazioni materiali nette Finali	11.282	10.548
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-2.265	-1.665
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.020	1.020
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.020	1.020
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle 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
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-2.999	0
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	0	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	102.920	-28.608
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	91.350	119.958
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	194.270	91.350
variazione delle disponibilità liquide	102.920	-28.608