



 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	5.852	10.632
II) Imposte sul reddito	14.720	14.195
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	6.033	0
IV) (Dividendi)	-22.208	-10.451
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	4.397	14.376
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	13.188	12.247
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	13.188	12.247
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	23.870	18.627
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	141	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	23.729	18.627
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	37.058	30.874
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	41.455	45.250
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	31.161	-48.723
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	0	0
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-31.402	238
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	27.064	-34.148
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-9.100	-8.735
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.886	-789

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	<u>-3.723</u>	<u>-3.864</u>
Totale variazioni del CCN	<u>15.886</u>	<u>-96.021</u>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	57.341	-50.771
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	<u>-6.033</u>	<u>0</u>
II) (Imposte sul reddito pagate)	<u>-14.720</u>	<u>-14.195</u>
III) Dividendi incassati	<u>22.208</u>	<u>10.451</u>
IV) Utilizzo dei fondi	<u>-6.080</u>	<u>0</u>
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	<u>-6.080</u>	<u>0</u>
- utilizzo Fondi Rischi	<u>0</u>	<u>0</u>
V) Altri incassi / (pagamenti)	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale Altre rettifiche	<u>-4.625</u>	<u>-3.744</u>
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	52.716	-54.515
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	<u>-423</u>	<u>0</u>
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	<u>0</u>	<u>0</u>
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	<u>282</u>	<u>0</u>
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	<u>-141</u>	<u>0</u>
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	<u>0</u>	<u>0</u>

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-173.783	-21.703
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	401.771	398.695
Immobilizzazioni materiali nette Finali	551.825	401.771
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-23.729	-18.627
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	-589	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	82.200	82.200
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	82.789	82.200
(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	-174.795	-21.703
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	159.468	0
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	159.468	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	159.468	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	37.389	-76.218
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	72.042	148.260
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	109.431	72.042
variazione delle disponibilità liquide	37.389	-76.218