

 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	4.373	13.346
II) Imposte sul reddito	22.399	24.747
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	-2	164
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	26.770	38.257
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	5.723	4.753
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.723	4.753
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	7.083	5.592
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	7.083	5.592
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 finanziarie non immobilizzate	0	0
- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari	12.806	10.345
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	39.576	48.602
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-4.014	9.445
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-10.181	10.170
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-13.209	-2.361
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	63.372	-23.135
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-1.552	3.032
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	17.561	-5.208

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	1.908	-2.220
Totale variazioni del CCN	53.885	-10.277
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	93.461	38.325
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	1	-164
II) (Imposte sul reddito pagate)	-28.044	-27.318
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-198	-182
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-198	-182
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-28.241	-27.664
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	65.220	10.661
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	-7.408	-151.993
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	493.722	347.321
Immobilizzazioni materiali nette Finali	494.047	493.722
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-7.083	-5.592
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	10.846	10.846
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	10.846	10.846
(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	-7.408	-151.993
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	0	-6.717
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	-6.717
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	0	-6.717
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	57.812	-148.049
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	239.271	387.320
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	297.083	239.271
variazione delle disponibilità liquide	57.812	-148.049