



 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	21.043	15.210
II) Imposte sul reddito	6.805	4.938
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	4.795	6.589
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	32.643	26.737
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>		
I) Accantonamento ai Fondi:	4.261	7.394
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.261	7.394
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	194	194
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	194	194
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	4.455	7.588
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	37.098	34.325
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	446	2.300
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	10.708	-2.714
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	12.999	-14.653
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-3.271	-10.913
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-42.336	7.089
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	10.280	10.619
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-1.498	16.276

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-831	-419
Totale variazioni del CCN	-13.503	7.585
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	23.595	41.910
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-4.795	-6.704
II) (Imposte sul reddito pagate)	-4.858	-4.022
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-163	-151
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-163	-151
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-9.816	-10.877
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	13.779	31.033
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	0	-2.786
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	27.117	24.525
Immobilizzazioni materiali nette Finali	26.923	27.117
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-194	-194
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	2.979	2.979
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	2.979	2.979
(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	0	-2.786
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
I) Mezzi di terzi	-19.365	-19.550
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-19.365	-19.550
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-19.365	-19.550
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	-5.586	8.697
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	37.658	28.961
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	32.072	37.658
variazione delle disponibilità liquide	-5.586	8.697