

 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	-11.373	2.135
II) Imposte sul reddito	0	0
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	-34	213
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	-11.407	2.348
<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:	4.805	5.000
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.805	5.000
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	4.805	5.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	-6.602	7.348
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-119.912	-34.667
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	1.206	120
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-25.230	3.389
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	132.844	32.329
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	15.520	-4.305
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	13.686	5.999

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	3.549	-9.240
Totale variazioni del CCN	21.663	-6.375
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	15.061	973
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	34	-213
II) (Imposte sul reddito pagate)	-3.983	0
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	-3.949	-213
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	11.112	760
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	0
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	83.019	88.019
Immobilizzazioni materiali nette Finali	78.214	83.019
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.805	-5.000
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	-4.900	-4.900
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	44.735	39.835
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	49.635	44.735
(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	-4.900	-4.900
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)	6.212	-4.140
I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	45.215	49.355
II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	51.427	45.215
variazione delle disponibilità liquide	6.212	-4.140



Firmato da Donato Luongo il 08-05-2026