



Bilancio dell'anno 2025

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA		
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica		
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	45.407	22.093
II) Imposte sul reddito	793	3.791
III) Interessi passivi / (interessi attivi)	11.428	16.055
IV) (Dividendi)	0	0
V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e	57.628	41.939
2) Rettifiche per elementi non monetari		
I) Accantonamento ai Fondi:	709	2.545
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	709	2.545
- accant. Fondi Rischi	0	0
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.948	1.953
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.500	1.505
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	448	448
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	0	0
- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	0	0
- 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	2.657	4.498
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	60.285	46.437
3) Variazioni del capitale circolante netto		
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-2.886	39.281
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-845	-5.719
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-13.819	-5.365
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	1.777	-26.264
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	3.437	0
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	18.535	1.616
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-9.651	3.960
Totale variazioni del CCN	-3.452	7.509
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	56.833	53.946
4) Altre rettifiche		
I) Interessi incassati / (pagati)	-11.428	-16.055
II) (Imposte sul reddito pagate)	-793	-3.791
III) Dividendi incassati	0	0
IV) Utilizzo dei fondi	-37	0
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-37	0
- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V) Altri incassi / (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	-12.258	-19.846
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	44.575	34.100

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO



Bilancio dell'anno 2025

 RENDICONTO FINANZIARIO	Consuntivo Esercizio 2025	Consuntivo Esercizio 2024
I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	1
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	69.000	70.506
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	67.500	69.000
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.500	-1.505
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni immateriali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	1.418	1.866
Immobilizzazioni materiali nette Finali	970	1.418
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-448	-448
Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	0	0
Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	11.500	11.500
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	11.500	11.500
(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	1
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
I) Mezzi di terzi	-43.568	-35.112
Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-43.568	-35.112
Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II) Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-43.568	-35.112
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	1.007	-1.011
I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	728	1.739
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.735	728
variazione delle disponibilità liquide	1.007	-1.011

