

2025

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 11.333
Imposte sul reddito	€ 5.298
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 5.332
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 21.963

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	€ 3.075
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 19.273
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 44.311

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti	€ 0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 0
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 63.434
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 496.771
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 93.187

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 570.835

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 5.332
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 5.298
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 0

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 560.205**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 560.205****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 91.371
(Investimenti)	€ 91.371
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 7.263
(Investimenti)	€ 7.263
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 98.634**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Riduzione Fondo dotazione iniziale	€ 0
Versamento a fondo perduto Soci a copertura perdite	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € 0**Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 461.571****Disponibilità liquide al 1 gennaio € 77.972****Disponibilità liquide al 31 dicembre € 539.543****Quadratura € 0**

07.09.2026

09:17:41

GMT+02:00

