

(1) al netto del fondo ammortamento
(2) al netto di acconti
(3) compreso crediti scontati
(4) al netto soci conto prelievo utili

Conto Economico (storico)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL (aaaa/mm)		2026	2025
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'		12	12
Ricavi Netti		193	172
+/- Variazione Rimanenze		-	-
- Acquisti Netti		19	38
- Costi per servizi e god. beni di terzi		22	19
+ Altre Partite		-	-
Valore Aggiunto Operativo		152	115
- Costo del Lavoro		88	111
Margine Operativo Lordo		64	4
- Ammortamenti Immob. Materiali		4	1
- Sval. Circolante e acc. Operativi		-	-
Margine Operativo Netto		60	3
+/- Saldo: ricavi-oneri diversi		4	1
- Ammortamenti Immob. Immateriali		1	1
Utile Cor. Ante Gestione Finanziaria		63	1
+/- Proventi/Oneri Non caratteristici		-	-
- Oneri Finanziari		-	-
Utile Corrente		63	1
+/- Saldo Partite Straordinarie		-	-
Risultato Rettificato Ante Imposte		63	1
- Imposte		18	-
+/- Saldo Altre Componenti			
Utile (Perdita) dell'Esercizio		45	1

QUADRO DI SINTESI (storico)

QUADRO DI SINTESI		2025	Var %	2026
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'		12		12
Fatturato		172	15%	197
Capitale Investito	-	2	-4150%	81
Turnover		-86,00		2,43
Capitale Fisso		19	105%	39
CCNO (Capitale di Giro)	-	21	138% -	50
gg. Ciclo monetario		-44		-91
Capitale Proprio		16	281%	61
Capitale di Terzi m/I	-	-	#DIV/0!	20
Coefficiente di copertura del Capitale Fisso		84%		208%
Capitale di Terzi a breve	-	-	#DIV/0!	-
Capitale di Terzi Totale	-	-	#DIV/0!	20
Coefficiente di indebitamento finanziario		0,0		0,3
ROI		-50,00%		77,78%
i	#DIV/0!			0,00%
Risultato di Bilancio		1		45

Dettaglio ciclo monetario		2		2
gg magazzino		2		2
gg crediti di gestione		94		31
gg debiti di gestione		140		124
Extragestione		0		92
Costo Materiali/Fatturato		22%		10%
Immobilizzazioni Immateriali		3		2
Incidenza Ammortamenti su CF		10,53%		12,82%

Stato patrimoniale previsionale

BILANCIO PREVISIONALE AL		2028	2027	2026	2025
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'		12	12	12	12
Immobiliz. Immateriali		-	1,00	2	3
Immobiliz. Materiali (1)		47,75	54,88	37	16
Attivo Fin. Immobiliz		-	-	-	-
di cui Partecipazioni		-	-	-	-
Totale Attivo Immobilizzato		47,75	55,88	39	19
Rimanenze		34	1	1	1
di cui lavori in corso (2)		-	-	-	-
Crediti		21	19	17	41
di cui crediti commerciali (3)		20	18	16	40
Altre Attività		239	156	92	4
Totale Attivo Corrente		260	176	110	46
Totale Attivo		307,621	232,297	149	65
Patrimonio Netto (4)		184,363	115,559	61	18
Fondi per Rischi e Oneri		-	-	-	-
Fondo TFR		14	9	4	2
Debiti Consolidati		35	40	20	-
di cui verso banche		-	-	-	-
di cui fin.verso soci e azionisti		-	-	-	-
di cui "finanziamento microcredito"		35	40	20	-
Totale Capitali Permanenti		233	165	85	18
Debiti entro esercizio successivo		50	44	40	42
di cui verso banche e altri fin.		-	-	-	-
di cui verso fornitori		11	10	9	28
di cui verso soci per prelievi		-	-	-	-
Altre Passività		24.000	24.000	24	23
Totale Passivo Corrente		74	68	64	65
Totale Passivo		307,621	232,297	149	83

(1) al netto del fondo ammortamento
(2) al netto di acconti
(3) compreso crediti scontati
(4) al netto soci conto prelievo utili

Conto Economico Previsionale

BILANCIO D'ESERCIZIO AL (aaaa/mm)		2028	2027	2026	2025
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'		12	12	12	12
Ricavi Netti		243	217	193	172
+/- Variazione Rimanenze		0	0	-	-
- Acquisti Netti		22	21	19	38
- Costi per servizi e god. beni di terzi		25	25	22	19
+ Altre Partite		-	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo		192	170	152	115
- Costo del Lavoro		92	90	88	111
Margine Operativo Lordo		101	81	64	4
- Ammortamenti Immob. Materiali		7	7	4	1
- Sval. Circolante e acc. Operativi		-	-	-	-
Margine Operativo Netto		93	73	60	3
+/- Saldo: ricavi-oneri diversi		4	4	4	1
- Ammortamenti Immob. Immateriali		1	1	1	1
Utile Cor. Ante Gestione Finanziaria		96	76	63	1
+ Proventi Finanziari		-	-	-	-
- Oneri Finanziari		1	1	-	-
Utile Corrente		95	76	63	1
+/- Saldo Partite Straordinarie		-	-	-	-
Risultato Rettificato Ante Imposte		95	76	63	1
- Imposte		27	21	18	-
+/- Saldo Altre Componenti		-	-	-	-
Utile (Perdita) dell'Esercizio		68,80	54,56	45	1

BILANCIO PREVISIONALE pertinenza gestionale

STATO PATRIMONIALE AL (aaaa/mm)		2028	2027	CONTO ECONOMICO AL (aaaa/mm)		2.028	2.027
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'		12	12	RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'		12	12
Immobiliz. Immateriali	-	1	116	Fatturato	243	217	
Immobiliz. Materiali	48	55		Costo Materiali	22	21	
Attivo Fin. Immobiliz	-	-		Costo Servizi	29	25	
di cui Partecipazioni	-	-		Costo lavoro	92	90	
Capitale Fisso	48	56	40	EBITDA	101	81	
Rimanenze	1	1		Ammortamenti	8	8	
di cui lavori in corso	-	-		EBIT	92	72	
Crediti di Gestione	21	19		Oneri Finanziari	1	1	
di cui crediti commerciali	20	18		Utile Gestione Caratteristica	91	72	
(Debiti di Gestione)	88	77		Proventi / Oneri non caratteristici	-	-	
di cui verso fornitori	11	10		Utile Gestione Ordinaria	91	72	
CCNO (Capitale di Giro)	66	57		+/- Saldo Partite Straordinarie	-	-	
Extragestione	238	156		Risultato Rettificato Ante Imposte	91	72	
Capitale Investito Netto	219,36	155,56		Imposte	27	21	
				+/- Saldo Altre Componenti	-	-	
				Utile (Perdita) dell'Esercizio	65	51	

QUADRO DI SINTESI (previsionale)

QUADRO DI SINTESI	2025	Var %	2026	Var %	2027	Var %	2028
	12		12		12		12
Fatturato	172	15%	197	10%	217	12%	243
Capitale Investito	- 2	-4150%	81	92%	156	41%	219
Turnover	-86,00		2,43	-43%	1,39	-20%	1,11
Capitale Fisso	19	105%	39	43%	56	-15%	48
CCNO (Capitale di Giro)	- 21	138%	50	13%	57	16%	66
gg. Ciclo monetario	-44		-91	3%	-94	4%	-98
Capitale Proprio	16	281%	61	89%	116	60%	184
Capitale di Terzi m/l	-	#DIV/0!	20	100%	40	-13%	35
Coefficiente di copertura del Capitale Fisso	84%		208%	34%	278%	65%	459%
Capitale di Terzi a breve	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Capitale di Terzi Totale	-	#DIV/0!	20	100%	40	-13%	35
Coefficiente di indebitamento finanziario	0,0		0,3	6%	0,3	-45%	0,2
ROI	-50,00%		77,78%	-40%	46,58%	-10%	42,13%
i	#DIV/0!		0,00%	#DIV/0!	1,96%	43%	2,80%
Risultato di Bilancio	1,00		45,00	0,12	50,56	0,28	64,80
Dettaglio ciclo monetario							
gg magazzino	2		2		2		2
gg crediti di gestione	94		31		32		31
gg debiti di gestione	140		124		128		131
Extragestione	0		92		156		238
Costo Materiali/Fatturato	22,09%		9,64%		9,66%		8,98%
Immobilizzazioni Immateriali	3		2		1		-
Incidenza Ammortamenti su CF	10,53%		12,82%		14,54%		17,02%

QUADRO DI SINTESI (previsionale)

QUADRO DI SINTESI	2025	Var %	2026	Var %	2027	Var %	2028
	12		12		12		12
Fatturato	172	15%	197	10%	217	12%	243
Capitale Investito	2	-4150%	81	92%	156	41%	219
Turnover	-86,00		2,43	-43%	1,39	-20%	1,11
Capitale Fisso	19	105%	39	43%	56	-15%	48
CCNO (Capitale di Giro)	21	138%	50	13%	57	16%	66
gg. Ciclo monetario	-44		-91	3%	-94	4%	-98
Capitale Proprio	16	281%	61	89%	116	60%	184
Capitale di Terzi m/l	-	#DIV/0!	20	100%	40	-13%	35
Coefficiente di copertura del Capitale Fisso	84%		208%	34%	278%	65%	459%
Capitale di Terzi a breve	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Capitale di Terzi Totale	-	#DIV/0!	20	100%	40	-13%	35
Coefficiente di indebitamento finanziario	0,0		0,3	6%	0,3	-45%	0,2
ROI	-50,00%		77,78%	-40%	46,58%	-10%	42,13%
I	#DIV/0!		0,00%	#DIV/0!	1,96%	43%	2,80%
Risultato di Bilancio	1,00		45,00	0,12	50,56	0,28	64,80
Dettaglio ciclo monetario							
gg magazzino	2		2		2		2
gg crediti di gestione	94		31		32		31
gg debiti di gestione	140		124		128		131
Extragestione	0		92		156		238
Costo Materiali/Fatturato	22,09%		9,64%		9,66%		8,98%
Immobilizzazioni Immateriali	3		2		1		-
Incidenza Ammortamenti su CF	10,53%		12,82%		14,54%		17,02%

Rendiconto Finanziario

RELATIVO AL BILANCIO		2028	2027	2026
Ricavi di Gestione		243	217	193
- Costi di Gestione		142	136	129
Margine Operativo Lordo		101	81	64
Var. Cap. Circ. Netto Operativo		9	7	29
Cash Flow Ante Imposte		110	87,296	93
- Imposte		27	21	18
Cash Flow Gestionale Netto		83	66	75
-/+Variazione Immobilizzazioni		-	25	25
di cui Imm. Materiali		-	25	25
di cui Immobilizz. Immat.		-	-	-
+/- Saldo Ricavi e Oneri diversi		4	4	4
- Oneri Finanziari		-	1	-
Proventi Finanziari		-	-	-
+/- Saldo Partite Straordinarie		-	-	-
- Rimb. Deb. Fin. Medio/Lungo		-	5	-
- Diminuzione del Patrimonio Netto		-	-	-
Totale Impieghi Extra Gest. Corr.		-	2	27
Fabb. coperto con Fonti Esterne		-	81	39
Incremento Deb. Fin. Medio/Lungo		-	0	25
Aumento Patrimonio Netto		-	0	0
Totale Finanziamenti Durevoli		-	-	25
Aumento Extragestione		-	81	64
Fabb. coperto con Fonti a breve		-	-	-
Variazione Debiti a breve verso banche		-	-	-

INDICI RILEVANTI				
CASH FLOW GESTIONALE NETTO	83	66	75	
FCFO	83	41	50	
FCFE	77	60	50	
DSCR (su flussi)	14	11	#DIV/0!	