

CAMBIAMO S.P.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

Sede legale: VIA RAZZABONI N. 82 MODENA (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione 03077890360

Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 356112

Capitale Sociale sottoscritto € 16.445.419,00 Interamente versato

Partita IVA: 03077890360

Relazione periodica sull'andamento della società riferita alla data del 31 dicembre 2025

Approvata dal CdA nella seduta del 04/03/2026

Situazione economica al 31.12.2025 e confronto con il Budget 2025

Si allega la tabella contenente i dati e le informazioni richieste al 31/12/2025.

Per quanto attiene alla gestione economico-finanziaria della Società, si conferma la previsione di un risultato positivo per l'esercizio 2025 stimato in € 956.285.

Al fine di fornire un dettaglio sulla gestione finanziaria della società al 31 dicembre 2025 si informa che il saldo di conto corrente è di euro 2.706.292 mentre il debito residuo del mutuo in essere alla data di riferimento è di euro 3.421.053.

Modena, 04/03/2026

La Presidente del CdA

Silvia Zucchelli

(firmato digitalmente)

Allegato – Budget 2025 e forecast al 31.12.2025

CONTO ECONOMICO	BUDGET ECONOMICO 2025 (Inviato a fine 2024)	BUDGET ECONOMICO 2025 (Aggiornato con l'approvazione del bilancio 2024)	FORECAST 2025 (aggiornato con il monitoraggio del III trimestre)	FORECAST 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.991.868	1.981.867	1.930.071	1.922.600
2) Variazione delle rimanenze prop. in corso lav.	1.482.539	783.022	387.033	67.136
5) Altri ricavi e proventi				
Contributi c/esercizio	10.851.711	8.482.766	7.571.851	7.602.948
Ricavi e proventi diversi		10.000	30.000	19.550
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.326.118	11.257.655	9.918.955	9.612.234
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-	-
7) Costi per servizi	13.063.824	9.450.632	7.982.530	7.718.568
9) Costo per il personale	118.900	120.000	85.000	78.551
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.000	1.000	810	810
12) Accantonamenti per rischi	40.000	40.000	40.000	40.000
14) Oneri diversi di gestione	583.820	583.820	550.450	642.611
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.807.544	10.195.452	8.658.790	8.480.539
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	518.574	1.062.203	1.260.165	1.131.695
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi dai precedenti	-	-	-	-
da altre imprese	-	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari				
altri	70.116	70.116	72.000	70.150
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	-70.116	-70.116	-72.000	-70.150
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	448.457	992.087	1.188.165	1.061.546
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-52.700	- 99.216	-116.348	-105.260
21) Utile (perdita) dell'esercizio	395.757	892.871	1.071.816	956.285