

Rendiconto Finanziario OIC10

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2025	Consuntivo 2024
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	24.912	201.013
II)	Imposte sul reddito	2.621	3.470
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 3.917	2.688
IV)	(Dividendi)	- 11.992	15.309
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	- -	168.726
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,		11.624	17.760
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.604	7.246
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.604	7.246
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni immateriali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali)	-	-
	- Svalutazione di immobilizzazioni materiali	-	-
	- (Rivalutazioni di immobilizzazioni materiali)	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
	- Svalutazione di attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	- (Rivalutazioni di attività finanziarie non immobilizzate)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 2	-
Totale rettifiche elementi non monetari		5.602	7.246
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		17.226	25.006
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	1.268	2.062
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 14.034	13.415
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	6.166	9.026
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 6.009	9.101
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	10.037	6.853
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 8.045	8.905
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 4.646	1.755
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	671	506
Totale variazioni del CCN		- 14.592	1.663
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		2.634	26.669
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	3.917	2.688
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 2.621	3.470
III)	Dividendi incassati	11.992	15.309
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
		-	-
		-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		13.288	14.527
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		15.922	41.196

RENDICONTO FINANZIARIO
Consuntivo 2025
Consuntivo 2024
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	5.659
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	527.511	778.770
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	527.566	527.511
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	5.604
	Rivalutazioni/(Svalutazioni immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	168.726
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	26.016	26.016
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	26.016	26.016
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
IV)	Attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Iniziali	-	-
	Attività finanziarie non immobilizzate nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle attività non immobilizzate	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-	5.659

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	457	-	94.612
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	457	-	94.612
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di		457	-	94.612

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)
10.720
359.323

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	480.052	120.729
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	490.772	480.052

variazione delle disponibilità liquide
10.720
359.323