

RENDICONTO FINANZIARIO

	2019	2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	539.811	609.071
Imposte sul reddito	166.137	162.328
Interessi passivi / (interessi attivi)	- 849	- 656
(Dividendi)		-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		- 69.461
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus / minusvalenze da cessione	705.099	701.282
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	41.419	72.490
Ammortamenti delle immobilizzazioni	246.836	272.476
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	993.354	1.046.248
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	14.386	- 24.388
Decremento / (incremento) dei crediti	- 94.411	- 424.369
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	80.918	54.479
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	32.560	- 11.194
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	771.722	520.172
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 42.143	- 187.765
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.756.386	973.183
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	849	656
(Imposte sul reddito pagate)	- 166.137	- 162.328
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 247.937	- 39.500
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.343.161	772.011
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		

(investimenti)	-	190.149	-	170.141
Disinvestimenti				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)				
Disinvestimenti				90.119
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
(investimenti)				-
(Disinvestimenti)				-
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>				-
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>				-
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-	190.149	-	80.022
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
<i>Mezzi di terzi</i>				
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche				-
Accensione finanziamenti				-
Accollo TFR dipendenti				
(Rimborso finanziamenti)				
<i>Mezzi propri</i>				
Aumento di capitale a pagamento				-
(Rimborso di capitale)				-
Cessione (acquisto) di azioni proprie				-
(Dividendi (e acconti su dividendi))	-	487.257	-	132.863
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	487.257	-	132.863
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)		665.755		559.126
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		3.287.608		2.728.482
di cui:				
depositi bancari e postali		3.286.455		2.722.176
denaro e valori in cassa		1.153		6.306
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		3.953.363		3.287.608
di cui:				
depositi bancari e postali		3.950.574		3.286.455
denaro e valori in cassa		2.789		1.153

Incremento (decremento) disponibilità liquide	665.755	559.126
--	----------------	----------------

Firenze 31 luglio 2020

Ente Terre Regionali Toscane

Il Direttore

Dr.Marco Locatelli