

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