

RENDICONTO FINANZIARIO - Anno 2020

	2020	2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	470.249	539.811
Imposte sul reddito	149.230	166.137
Interessi passivi / (interessi attivi)	- 1.106	- 849
(Dividendi)		-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus / minusvalenze da cessione	618.373	705.099
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	24.113	41.419
Ammortamenti delle immobilizzazioni	244.315	246.836
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	- 18.074	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	868.727	993.354
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 17.497	14.386
Decremento / (incremento) dei crediti	547.194	- 94.411
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	- 172.947	80.918
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 6.790	32.560
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 493.309	771.722
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 103.905	- 42.143
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	621.473	1.756.386
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	1.106	849
(Imposte sul reddito pagate)	- 149.230	- 166.137
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 133.553	- 247.937
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	339.796	1.343.161
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(investimenti)	- 54.532	- 190.149

Disinvestimenti			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)	-	26.355	
Disinvestimenti			
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)			
Disinvestimenti			
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(investimenti)			-
(Disinvestimenti)			-
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-	80.887	- 190.149
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
<i>Mezzi di terzi</i>			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche			-
Accensione finanziamenti			-
(Rimborso finanziamenti)			
<i>Mezzi propri</i>			
Aumento di capitale a pagamento			-
(Rimborso di capitale)			-
(Dividendi (e acconti su dividendi))			- 487.257
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-	487.257
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	258.909	665.755	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:	3.953.363	3.287.608	
depositi bancari e postali	3.950.574	3.286.455	
denaro e valori in cassa	2.789	1.153	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:	4.212.272	3.953.363	
depositi bancari e postali	4.210.782	3.950.574	
denaro e valori in cassa	1.490	2.789	
Incremento (decremento) disponibilità liquide	258.909	665.755	

Firenze, 30 aprile 2021
Il Direttore
Dott. Marco Locatelli