

**RENDICONTO FINANZIARIO - Anno 2020**

	2020	2019
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>470.249</b>	<b>539.811</b>
Imposte sul reddito	149.230	166.137
Interessi passivi / (interessi attivi)	- 1.106	- 849
(Dividendi)		-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus / minusvalenze da cessione</b>	<b>618.373</b>	<b>705.099</b>
<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	
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>868.727</b>	<b>993.354</b>
<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
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>621.473</b>	<b>1.756.386</b>
<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
<b>Altri incassi/pagamenti</b>		
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>339.796</b>	<b>1.343.161</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<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)			-
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>-</b>	<b>80.887</b>	<b>- 190.149</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
<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
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>487.257</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)</b>	<b>258.909</b>	<b>665.755</b>	
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:</b>	<b>3.953.363</b>	<b>3.287.608</b>	
depositi bancari e postali	3.950.574	3.286.455	
denaro e valori in cassa	2.789	1.153	
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:</b>	<b>4.212.272</b>	<b>3.953.363</b>	
depositi bancari e postali	4.210.782	3.950.574	
denaro e valori in cassa	1.490	2.789	
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide</b>	<b>258.909</b>	<b>665.755</b>	

Firenze, 30 aprile 2021  
Il Direttore  
Dott. Marco Locatelli