

RENDICONTO FINANZIARIO

	2019	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 552.001,48	- 260.655,86
Imposte sul reddito	107.146,55	196.204,06
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 8.836,34	- 8.180,98
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 2.855,85	- 182,57
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 456.547,12	- 72.815,35
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	290.935,17	432.922,40
Ammortamenti delle immobilizzazioni	188.852,34	177.507,67
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	- 13.356,64	
(Rivalutazioni)	-	
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	466.430,87	610.430,07
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	66.496,92	23.241,73
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 47.456,13	- 404.587,63
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	239.098,30	56.710,25
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	174,66	- 1.745,70
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	8.833,94	- 91.049,32
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	267.147,69	- 417.430,67
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	8.836,34	3.355,76
(Imposte sul reddito pagate)	- 113.906,82	- 92.432,70
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 333.957,10	- 193.497,81
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 439.027,58	- 282.574,75
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 161.996,14	- 162.390,70

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 70.760,00	- 21.987,83
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	11.217,61	573,79
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 59.542,39	- 21.414,04
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		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Riserva da partecipazione		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 221.538,53	- 183.804,74
Disponibilità liquide al 1 gennaio	9.635.940,36	9.414.401,83
Disponibilità liquide al 31 dicembre	9.414.401,83	9.230.597,09

IL SEGRETARIO GENERALE
 Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

*Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara
 all'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti*