

Allegato G) alla delib.ne di Consiglio Cam.le n. 4 del 26.06.2020

già Allegato G) alla delib.ne di Giunta Cam.le n. 17 del 28.05.2020

RENDICONTO FINANZIARIO	
	2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	- 552.001,48
Imposte sul reddito	107.146,55
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 8.836,34
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 2.855,85
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 456.547,12
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	290.935,17
Ammortamenti delle immobilizzazioni	188.852,34
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
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	66.496,92
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 47.456,13
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	239.098,30
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	174,66
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	8.833,94
Altre variazioni del capitale circolante netto	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	267.147,69
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	8.836,34
(Imposte sul reddito pagate)	- 113.906,82
Dividendi incassati	
(Utilizzo dei fondi)	- 333.957,10
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 439.027,58
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 161.996,14
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	- 70.760,00
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
<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
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
Disponibilità liquide al 1 gennaio	9.635.940,36
Disponibilità liquide al 31 dicembre	9.414.401,83

IL SEGRETARIO GENERALE

Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE

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 CCAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti