

## RENDICONTO FINANZIARIO- ANALISI FLUSSI DI CASSA

ANNO 2018

ANNO 2019

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	-	948.219,98	1.300.374,27
+ Imposte dell'esercizio		726.259,94	<b>976.251,50</b>
- Interessi attivi	-	23.206,50	<b>20.089,68</b>
+ Interessi passivi		-	-
- Dividendi	-	197.183,60	<b>132.883,09</b>
- Plusvalenze derivanti da cessione attività	-	246,36	<b>1.978.971,44</b>
+ Minusvalenze derivanti da cessione attività		14.989,54	<b>3.599,59</b>
<b>Av/Dis. Prima di imposte, interessi e dividendi</b>	<b>-</b>	<b>427.606,96</b>	<b>148.281,15</b>
+ Ammortamento		386.707,07	<b>380.599,90</b>
+ Accantonamenti		202.452,77	<b>2.187.009,45</b>
+ Svalutazioni (perdite durevoli)		999.762,48	<b>154.111,37</b>
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN</b>		<b>1.161.315,36</b>	<b>2.870.001,87</b>
+ Rimanenze iniziali		57.966,92	<b>91.150,75</b>
- Rimanenze finali	-	91.150,75	<b>64.400,44</b>
+ Crediti funzionamento iniziali (t-1)		4.510.675,37	<b>4.524.735,78</b>
- Crediti di funzionamento finali (t)	-	4.524.735,78	<b>3.713.029,21</b>
+ Ratei e risconti attivi iniziali (t-1)		2.397,71	<b>35.887,90</b>
- Ratei e risconti attivi finali (t)	-	35.887,90	<b>15.210,68</b>
- Debiti funzionamento (t-1)	-	5.745.720,09	<b>5.718.932,64</b>
+ Debiti funzionamento (t)		5.718.932,64	<b>6.844.501,78</b>
- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)	-	285.213,49	<b>260.959,45</b>
+ Ratei e risconti passivi finali (t)		260.959,45	<b>154.847,46</b>
+/- Flussi da altre partite non monetarie		11.745,59	14.839,91
<b>Flusso Finanziario DOPO variazioni CCN</b>		<b>1.041.285,03</b>	<b>4.763.433,03</b>
+ Interessi Incassati		22.775,66	<b>19.557,18</b>
- Interessi pagati		-	-
- Imposte pagate	-	810.799,14	<b>630.643,30</b>
+ Dividendi incassati		197.183,60	<b>132.883,09</b>
+/- Utilizzo dei fondi		266.219,76	242.929,02
<b>Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>		<b>716.664,91</b>	<b>4.042.300,98</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)</b>		<b>716.664,91</b>	<b>4.042.300,98</b>
<b>- Investimenti:</b>			
- Immobilizzazioni immateriali	-	3.680,00	24.394,00
- immobilizzazioni materiali	-	191.883,50	216.401,22
- immobilizzazioni finanziarie		-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-</b>	<b>195.563,50</b>	<b>240.795,22</b>
+ Accensioni finanziamenti/Disinvestimenti		273.570,10	613.146,71
- Concessioni finanziamenti/acconti in C/patrimonio			
- Concessioni di prestiti al personale	-	87.548,58	6.500,00
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )</b>		<b>186.021,52</b>	<b>606.646,71</b>
<b>CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C)</b>		<b>707.122,93</b>	<b>4.408.152,47</b>
Disponibilità liquide al 1/1/2018 - 1/1/2019		<b>15.042.781,52</b>	<b>15.749.904,45</b>
Incremento/Decremento saldo disponibilità liquide 2018-2019		707.122,93	4.408.152,47
<b>Disponibilità liquide al 31/12/2018 - 31/12/2019</b>		<b>15.749.904,45</b>	<b>20.158.056,92</b>

Allegato deliberazione Consiglio camerale n. 6 del 19\_5\_2020

-