

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	2019	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	318.936,96	83.833,50
Imposte sul reddito	753.000,00	859.707,48
Interessi passivi/(interessi attivi)	-75.090,75	-15.299,03
(Dividendi)	-2.291.428,10	-2.461.377,66
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-1.294.581,89	-1.533.135,71
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	5.556.882,90	4.551.244,63
Ammortamenti delle immobilizzazioni	301.095,61	415.831,62
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	<u>-6.928.341,24</u>	<u>-5.234.805,44</u>
Totale rettifiche elementi non monetari	-1.070.362,73	-267.729,19
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-2.364.944,62	-1.800.864,90
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-2.730,00	45.036,26
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	1.129.896,18	573.208,72
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-60.109,48	-107.057,09
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	682,48	873,46
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-48.719,57	245.449,59
Altre variazioni del capitale circolante netto	<u>1.973.241,30</u>	<u>5.130.048,10</u>
Totale variazioni capitale circolante netto	2.992.260,91	5.887.559,04
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	627.316,29	4.086.694,14
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	16.601,45	15.386,60
(Imposte sul reddito pagate)	-1.326.887,00	-2.569.872,00
Dividendi incassati	2.291.428,10	2.461.377,66
(Utilizzo dei fondi)	-526.752,87	-599.740,68
Totale altre rettifiche	454.389,68	-692.848,42
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.081.705,97	3.393.845,72
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-64.431.789,29	-102.625,45
Prezzo di realizzo disinvestimenti	176.400,00	2.002,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-14.521,48	-16.488,25
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-24.167,68	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	25.128.394,05	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	140.000,00
<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)	-39.165.684,40	22.888,30
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-38.083.978,43	3.416.734,02
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALI		
Disponibilità liquide interne al 1° gennaio	80.710.927,89	42.626.949,46
Disponibilità liquide interne al 31 dicembre	<u>42.626.949,46</u>	<u>46.043.683,48</u>
TOT. VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALI	-38.083.978,43	3.416.734,02
VARIAZIONE DISPONIBILITA' BANCARIE (VEDI RIEPILOGHI SIOPE)		
Altre disponibilità liquide al 1° gennaio	71.735,36	51.313,71
Altre disponibilità liquide al 31 dicembre	<u>51.313,71</u>	<u>31.427,65</u>
TOT. VARIAZIONE DISPONIBILITA' BANCARIE (VEDI RIEPILOGHI SIOPE)	-38.063.556,78	3.436.620,08
	0,00	0,00
INCASSI SIOPE	27.459.506,26	24.653.837,24
PAGAMENTI SIOPE	65.523.063,04	21.217.217,16
Variazione disponibilità bancarie (vedi prospetti SIOPE)	-38.063.556,78	3.436.620,08
	0,00	0,00