

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	2017	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	752.849,58	713.784,54
Imposte sul reddito	52.500,00	55.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	-217.947,02	-214.713,74
(Dividendi)	-417.711,94	-821.039,78
(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	169.690,62	-266.968,98
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	6.503.528,12	6.012.223,79
Ammortamenti delle immobilizzazioni	252.010,95	252.010,95
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-8.898.203,38	-7.478.031,83
<u>Totali rettifiche elementi non monetari</u>	<u>-2.142.664,31</u>	<u>-1.213.797,09</u>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-1.972.973,69	-1.480.766,07
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-5.163,00	18.843,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-28.360,20	777.710,40
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-74.964,66	-97.169,61
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.169,78	-12.800,87
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	871.718,80	-822.986,92
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.195.042,06	5.314.593,36
<u>Totale variazioni capitale circolante netto</u>	<u>1.961.442,78</u>	<u>5.178.189,36</u>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-11.530,91	3.697.423,29
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	16.601,45	16.601,45
(Imposte sul reddito pagate)	-1.566.694,00	-837.644,00
Dividendi incassati	417.711,94	821.039,78
(Utilizzo dei fondi)	-340.882	-395.882,81
<u>Totale altre rettifiche</u>	<u>-1.473.262,82</u>	<u>-395.885,58</u>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-1.484.793,73	3.301.537,71
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-102.009,75	-75.206,38
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	3.100,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-50.813,47	-17.063,19
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	82.180,21	1.346.212,31
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<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)	-70.643,01	1.257.042,74

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	2017	2018
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)	-1.555.436,74	4.558.580,45
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALI		
Disponibilità liquide interne al 1° gennaio	77.707.784,18	76.152.347,44
Disponibilità liquide interne al 31 dicembre	<u>76.152.347,44</u>	<u>80.710.927,89</u>
TOT. VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALI	-1.555.436,74	4.558.580,45
VARIAZIONE DISPONIBILITA' BANCARIE (VEDI RIEPILOGHI SIOPE)		
Altre disponibilità liquide al 1° gennaio	59.807,68	76.653,10
Altre disponibilità liquide al 31 dicembre	<u>-76.653,10</u>	<u>-71.735,36</u>
TOT. VARIAZIONE DISPONIBILITA' BANCARIE (VEDI RIEPILOGHI SIOPE)	-1.572.282,16	4.563.498,19