

RENDICONTO FINANZIARIO	CCIAA ESTINTE AL 06/10/2020	FR-LT AL 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 241.753,95	313.946,96
Imposte sul reddito	-	38.541,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 21.858,88	- 10.898,53
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	154.395,76	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 109.217,07	341.589,43
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.062.695,65	95.000,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	423.059,36	4.529,73
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	84.053,39	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.569.808,40	99.529,73
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	19.439,36	- 34.808,44
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 645.077,63	- 105.630,79
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 1.088.951,76	597.240,98
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 2.244,25	8.834,58
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	231.677,85
Altre variazioni del capitale circolante netto	99.231,17	- 96.600,16
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 1.617.603,11	600.714,02
Altre rettifiche	-	-
Interessi incassati/(pagati)	27.608,33	11.481,94
(Imposte sul reddito pagate)	- 124.311,20	- 47.407,29
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	- 191.055,77	- 957.210,87
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 287.758,64	- 993.136,22
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	555.229,58	48.696,96
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	- 393.764,55	- 12.214,67
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	- 75.268,00	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	104.846,71	-
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 364.185,84	- 12.214,67
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-
Mezzi propri		
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)	191.043,74	36.482,29
Disponibilità liquide al 1 gennaio	19.697.474,47	
Disponibilità liquide al 6 ottobre	19.888.518,21	
Disponibilità liquide al 7 ottobre		19.888.518,21
Disponibilità liquide al 31 dicembre		19.925.000,50

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
 (avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
 (dott. G. Acampora)