

## RENDICONTO FINANZIARIO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Doubstand    227.342   2.017.835   2.017		2019	30.09.2020
1.483   164.893   1.4863   1	A Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
imposte su industrio    11.104   2.27.342   2.017.832		11 402	164 902
1.1.04     2.77   2.0.17.83   2.0.17.8		11.403	104.093
Dividencia	1	- 11.104	- 8.274
1. (Avanzordisavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus'minusvalenze da cessione   226.391   1.865.125   1.865	(Dividendi)		- 2.017.835
1. (Avanzordisavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus'minusvalenze da cessione   226.391   1.865.125   1.865	/Plusyalonzo\/minusyalonzo.deriyanti dalla cossiono di attività	572	3 008
1,895,142   1,89	(Flusvalenze)/minusvalenze denvanti dalla cessione di attività	372	- 3.900
Accartonamenti ai fondi   224,494   1.493.466   Ammontamenti delle immobilizzazioni   602,255   410,53   410,	1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 226.391	- 1.865.125
Ammortamenti delle immobilizzazioni   602.255   410,636   Svalutazioni per perile duevoii di valore   10.427	Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Separation   Sep	Accantonamenti ai fondi	224.494	1.493.462
Altre rettifiche per elementi non monetari  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del con  445.260 38.972  Variazioni del capitale circolanne netto  Decremento (incremento) delle rimanenze  18.054 11.900  Decremento (incremento) delle rimanenze  18.054 11.900  Decremento (incremento) della di funzionamento  114.48 404.011  Decremento (incremento) ratei e risconti attivi  18.276 19.555	Ammortamenti delle immobilizzazioni		410.634
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del con  Adiazioni del capitale circolante netto  Decremento (incremento) delle rimanenze  Decremento (incremento) delle rimanenze  Decremento (incremento) del debiti di funzionamento  114,029  Decremento (incremento) del debiti di funzionamento  114,040  Decremento (incremento) del debiti di funzionamento  114,040  Decremento (incremento) ratele risconti tativi  23,236  9,555  Incremento (decremento) ratele risconti tativi  3,240  182,767  34,111  Aftre variazioni del capitale sircolaria netto  3,710,000  Aftre retrifiche  110,098	' '		-
Variazioni del capitale circolante netto   11.0.054   11.9.054   11.9.054   11.9.055	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 165.525	-
Decormento/(incremento) delle rimanenze   18.054   11.900	2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	445.260	38.972
Decementor(incremento) dei crediti di funzionamento	Variazioni del capitale circolante netto		
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	Decremento/(incremento) delle rimanenze	18.054	- 11.900
Decemento/(incremento) ratei e risconti attivi   3.236   9.552   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - 182.767   - 34.111   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - 182.767   - 34.111   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - 182.767   - 34.111   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - 182.767   - 34.111   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - 182.767   - 34.111   Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - 110.083   Incremento/(decremento) della destonia retati   - 110.083   Incremento/(decremento) ratei   - 110.083   Incremento/(decremento) ratei ratei   - 110.083   Incremento/(decremento) ratei   - 110.083   Incremen	Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	149.029	501.585
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   182.767   34.111	Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento		- 404.014
Altre variazioni del capitale circolante netto 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del con 444.260 100.083 Altre rettifiche Interessi incassati/ (pagati) Interessi incassati/ (pagat	Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		9.552
3. Fluss finanziario dopo le variazioni del ccn	Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 182.767	- 34.111
Altre rettifiche interessi incassatii/pagati) 11.098 8.326 interessi incassatii/pagati) 11.098 8.326 interessi incassatii/pagati) 11.098 8.326 interessi incassatii/pagati) 11.098 8.326 interestifiche 12.27.342 2.0.17.83	-		
Interessi incassati/(pagati)   11.098   8.326     Imposte pagate	3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	444.260	100.083
Imposte pagate			
Dividendi incassati		11.098	8.326
Utilizzo dei fondi  - 99.307 - 20.495			
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  583.392 2.105.746  Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  583.392 2.105.746  B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  Immobilizzazioni materiali  Investimenti) - 137.970 11.586  Prezzo di realizzo disinvestimenti - 275 4.655  Immobilizzazioni immateriali  Investimenti) - 16.524 - 6.400  Prezzo di realizzo disinvestimenti - 275 - 276.200 - 276.2			
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  8. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  Immobilizzazioni materiali  Imvestimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Immobilizzazioni immateriali  Imvestimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Immobilizzazioni immateriali  Immobilizzazioni finanziarie  Immobilizzazioni finanziarie  Imvestimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Immobilizzazioni immobilizzate  Immobilizzazioni immobilizzate  Imvestimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziari dell'attività di investimento (B)  C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  Mezzi di terzi  Immoremento (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  Flusso finanziari dell'attività di finanziamento (C)  Imcremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334	,		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    Immobilizzazioni materiali   137.970   11.582     Prezzo di realizzo disinvestimenti   275   4.655     Immobilizzazioni immateriali   275   4.655     Immobilizzazioni immateriali   275   4.655     Immobilizzazioni immateriali   275   4.655     Immobilizzazioni immateriali   275   4.655     Immobilizzazioni finanziarie   275   4.6400     Immobilizzazioni finanziarie   275   4.400     Immobilizzazioni finanziarie   275   4.400     Immobilizzazioni finanziarie   275   4.400     Impositimenti   275   4.400     Impositimenti   275   4.400     Impositimenti   4.500   4.655     Impositimenti   4.500   4.655     Impositimenti   4.500   4.655     Impositimenti   4.500     Impositimen			
Immobilizzazioni materiali	Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	583.392	2.105.746
Investimenti	B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Prezzo di realizzo disinvestimenti 275 4.656  Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) - 16.524 - 6.400  Prezzo di realizzo disinvestimenti - 16.524 - 6.400  Prezzo di realizzo disinvestimenti - 16.524 - 6.400  Prezzo di realizzo disinvestimenti - 16.5271 541.847  Altività finanziarie (Investimenti) - 35.800 - 16.5771 541.847  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.059.145 2.634.270  C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  Mezzi di terzi (Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (Incremento (decremento) debiti a breve verso decremento (Incremento (Inc	Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) - 16.524 - 6.400 Prezzo di realizzo disinvestimenti - 1 (Investimenti) - 35.800 - 1 (Investimenti) - 1 (Investime	(Investimenti)	- 137.970	- 11.582
(Investimenti) - 16.524 - 6.400 Prezzo di realizzo disinvestimenti - Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	Prezzo di realizzo disinvestimenti	275	4.659
Prezzo di realizzo disinvestimenti  Immobilizzazioni finanziarie  (Investimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Actività finanziarie non immobilizzate  (Investimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Acquisizione non immobilizzate  (Investimenti)  Prezzo di realizzo disinvestimenti  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  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  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334	Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(Investimenti)	- 16.524	- 6.400
(Investimenti)			-
Prezzo di realizzo disinvestimenti 665.771 541.847  Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) 35.800 -  Prezzo di realizzo disinvestimenti 35.800 -  Prezzo di realizzo disinvestimenti -  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.059.145 2.634.270  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  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.059.145 2.634.270  Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334			
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) - 35.800 - Prezzo di realizzo disinvestimenti  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.059.145 2.634.270  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  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190 8.165.334		-	-
(Investimenti) - 35.800 - Prezzo di realizzo disinvestimenti  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.059.145 2.634.270  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 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.059.145 2.634.270  Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334		665.771	541.847
Prezzo di realizzo disinvestimenti - Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.059.145 2.634.270  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 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.059.145 2.634.270  Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334			
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  Mezzi di terzi  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  Accensione finanziamenti  Mezzi propri  Aumento di capitale a pagamento  Cessione (acquisto) di azioni proprie  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334		- 35.800	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  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  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  1.059.145  2.634.270  8.165.334		-	
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 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334	<u> </u>		
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 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190 8.165.334		1.059.145	2.634.270
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 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190 8.165.334	C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti  Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334	Mezzi di terzi		
Rimborso finanziamenti  Mezzi propri  Aumento di capitale a pagamento  Cessione (acquisto) di azioni proprie  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334	Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334	Accensione finanziamenti		
Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334			
Cessione (acquisto) di azioni proprie  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334	· ·		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334			
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334			
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  Disponibilità liquide al 1 gennaio  7.106.190  8.165.334	7. 9		
Disponibilità liquide al 1 gennaio 7.106.190 8.165.334	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.059.145	2.634.270
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 8.165.334	Disponibilità liquide al 1 gennaio	7.106.190	8.165.334
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019	8.165.334	