

Ater di Trieste

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE

Rendiconto Finanziario 2020

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

		2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
	Utile (perdita) dell'esercizio	3.380,00
	Imposte sul reddito	1.268.330,00
	Totale Proventi e oneri finanziari	-3.504,00
	Dividendi	0,00
	Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-5.900,00
	1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.262.306,00
	<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
	Accantonamenti ai fondi	648.959,00
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.602.739,00
	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00
	Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00
	Totale rettifiche elementi non monetari	6.251.698,00
	2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.514.004,00
	<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
	Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-14.968,00
	Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	792.348,00
	(Decremento)/ Incremento dei debiti verso fornitori	-1.981.773,00
	Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	52.334,00
	(Decremento)/Incremento ratei e risconti passivi	122.011,00
	Decremento/Incremento di altre variazioni di capitale circolante netto	-316.594,00
	Totale rettifiche elementi di capitale circolante netto	-1.346.642,00
	3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.167.362,00
	<i>Altre rettifiche</i>	
	Interessi netti incassati/(interessi passivi pagati)	3.504,00
	Imposte sul reddito pagate	-1.196.784,00
	Dividendi incassati	0,00
	Utilizzo dei fondi	-1.733.938,00
	Totale altre rettifiche	-2.927.218,00
	4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	3.240.144,00
	Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	3.240.144,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	-10.002.577,00
	(Investimenti)	10.002.577,00
	Prezzo di realizzo dei disinvestimenti	0,00
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-23.554,00
	(Investimenti)	23.554,00
	Prezzo di realizzo dei disinvestimenti	0,00
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-5.373.462,00
	(Investimenti)	5.495.589,00
	Prezzo di realizzo dei disinvestimenti	122.127,00
	<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	15.494,00
	(Investimenti)	0,00
	Prezzo di realizzo dei disinvestimenti	15.494,00
	Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-15.384.099,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
	<i>Mezzi di terzi</i>	
	Rimborso finanziamenti a breve termine	0,00
	Accensione finanziamenti	8.500.000,00
	Rimborso finanziamenti a lungo termine	-3.466.249,00
	<i>Mezzi propri</i>	
	Aumento di capitale a pagamento	0,00
	Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00
	Contributi in c/capitale	1.936.213,00
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.969.964,00
	decremento delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-5.173.991,00
	Disponibilità liquide al 1 gennaio	25.977.098,00
	Disponibilità liquide al 31 dicembre	20.803.107,00

Il Direttore
(ing. Franco Korenika)



Il Funzionario Direttivo
(dott. Valentina Parapat)

