

# DOMINION HOSTING HOLDING S.P.A. - DHH S.P.A.

Sede sociale in Milano, Via Caldera n. 21  
Capitale sociale euro 451.866,90 - interamente versato  
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09150720960  
e n. 2073142 di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano  
Partita Iva n. 09150720960

## Rendiconto Finanziario

*Bilancio Abbreviato al 31/12/2020*

### Rendiconto Finanziario

#### Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(385.127)	(176.887)
Imposte sul reddito	1.128	(2.266)
Interessi passivi/(attivi)	(3.242)	(8.119)
(Dividendi)	(164.049)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	(551.290)	(187.272)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	28.492	16.082
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		37.225
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	28.492	53.307
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	(522.798)	(133.965)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	14.048	(17.714)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	47	(13)

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	223.691	(121.653)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>237.786</i>	<i>(139.380)</i>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(285.012)</b>	<b>(273.345)</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	3.242	8.119
(Imposte sul reddito pagate)	(1.128)	2.266
Dividendi incassati	164.049	
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>166.163</i>	<i>10.385</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(118.849)</b>	<b>(262.960)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(483.156)	
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(535.300)	(245.000)
Disinvestimenti	540.000	6.400
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(478.456)</b>	<b>(238.600)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.229.731	

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(1.738.397)	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>491.334</b>	
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(105.971)</b>	<b>(501.560)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	376.064	
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	376.064	877.624
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	270.093	
Assegni		
Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	270.093	376.064
Di cui non liberamente utilizzabili		

**Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali**

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2019	%
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>				
Utile (perdita) dell'esercizio	(385.127)	(13,97) %	(176.887)	(23,57) %
Ammortamenti	28.492	1,03 %	16.082	2,14 %
Svalutazioni			37.225	4,96 %
Minusvalenze				
Plusvalenze				
<b>= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>(356.635)</b>	<b>(12,94) %</b>	<b>(123.580)</b>	<b>(16,47) %</b>
Apporti di capitale netto	2.229.731	80,88 %		
Aumenti di passività:				
Debiti	165.152	5,99 %		
Ratei e risconti passivi	47			
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri				
Accantonamento al TFR				
<b>= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'</b>	<b>165.199</b>	<b>5,99 %</b>		
Riduzione di attività:				
Disponibilità liquide	105.971	3,84 %	501.560	66,85 %
Rimanenze				
Crediti	58.539	2,12 %	365.937	48,77 %
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi	14.048	0,51 %		
<b>= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'</b>	<b>178.558</b>	<b>6,48 %</b>	<b>867.497</b>	<b>115,62 %</b>
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
Immobilizzazioni immateriali				
Immobilizzazioni materiali				
Immobilizzazioni finanziarie	540.000	19,59 %	6.401	0,85 %
<b>= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>540.000</b>	<b>19,59 %</b>	<b>6.401</b>	<b>0,85 %</b>
<b>= TOTALE FONTI ESTERNE</b>	<b>3.113.488</b>	<b>112,94 %</b>	<b>873.898</b>	<b>116,47 %</b>
<b>= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>2.756.853</b>	<b>100,00 %</b>	<b>750.318</b>	<b>100,00 %</b>
<b>IMPIEGO DI FONDI</b>				
Aumento di attività:				
Disponibilità liquide				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2019	%
Rimanenze				
Crediti				
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi			17.714	2,36 %
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'			17.714	2,36 %
Aumento di attivo immobilizzato:				
Immobilizzazioni immateriali	483.156	17,53 %		
Immobilizzazioni materiali				
Immobilizzazioni finanziarie	535.300	19,42 %	245.000	32,65 %
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.018.456	36,94 %	245.000	32,65 %
Riduzioni di passività:				
Debiti			487.591	64,98 %
Ratei e risconti passivi			13	
Utilizzo di fondi rischi ed oneri				
Pagamento di quote di TFR				
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'			487.604	64,99 %
Pagamento dividendi				
Riduzioni di capitale netto	1.738.397	63,06 %		
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	2.756.853	100,00 %	750.318	100,00 %

*Gianlorenzo Gira*