



RENDICONTO FINANZIARIO (art. 6 del D.M. 27 marzo 2013)	ANNO 2019	ANNO 2020
<i>Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>		
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	1.300.374,27	2.151.998,95
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
+ Imposte dell'esercizio	976.251,50	610.281,54
- Interessi attivi	-20.089,68	-10.981,69
+ Interessi passivi	0,00	0,00
- Dividendi	-132.883,09	-4.078.568,93
- Plusvalenze derivanti da cessione attività	-1.978.971,44	0,00
+ Minusvalenze derivanti da cessione attività	3.599,59	0,00
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	148.281,15	-1.327.270,13
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
+ Ammortamento	380.599,90	375.314,86
+ Accantonamenti	2.187.009,45	3.736.200,90
+ Svalutazioni (perdite durevoli)	154.111,37	0,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.721.720,72	4.111.515,76
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
+ Rimanenze iniziali	91.150,75	64.400,44
- Rimanenze finali	-64.400,44	-43.622,19
+ Crediti funzionamento iniziali (t-1)	4.524.735,78	3.713.029,21
- Crediti di funzionamento finali (t)	-3.713.029,21	-3.756.870,79
+ Ratei e risconti attivi iniziali (t-1)	35.887,90	15.210,68
- Rati e risconti attivi finali (t)	-15.210,68	-18.298,29
- Debiti funzionamento (t-1)	-5.718.932,64	-6.844.501,78
+ Debiti funzionamento (t)	6.844.501,78	4.834.764,95
- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)	-260.959,45	-154.801,75
+ Ratei e risconti passivi finali (t)	154.847,46	324.509,66
+/- Flussi da altre partite non monetarie	-15.745,11	-1.829,60
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.862.846,14	-1.868.009,46
<i>Altre rettifiche</i>		
+ Interessi Incassati	19.557,18	10.850,90
- Interessi pagati	0,00	0,00
- Imposte pagate	-630.643,30	-610.281,54
+ Dividendi incassati	132.883,09	4.078.568,93
+/- Utilizzo dei fondi	-242.929,02	-198.525,57
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-721.132,05	3.280.612,72
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	4.011.715,96	4.196.848,89
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- Investimenti:		
- Immobilizzazioni immateriali	-24.394,00	-1.239,20
- immobilizzazioni materiali	-216.401,22	-209.936,64
- immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-240.795,22	-211.175,84
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
+ Accensioni finanziamenti/Disinvestimenti	613.146,71	0,00
- Concessioni finanziamenti/acconti in C/patrimonio	0,00	0,00
- Concessioni di prestiti al personale	-6.500,00	-6.500,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	606.646,71	-6.500,00
CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+B+C)	4.377.567,45	3.979.173,05
Disponibilità liquide al 1/1/2019 - 1/1/2020	15.738.777,82	20.116.345,27
Incremento/Decremento saldo disponibilità liquide 2019-2020	4.377.567,45	3.979.173,05
Disponibilità liquide al 31/12/2019 - 31/12/2020	20.116.345,27	24.095.518,32