



RENDICONTO FINANZIARIO (art. 6 del D.M. 27 marzo 2013)	ANNO 2020	ANNO 2021
<i>Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>		
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	2.151.998,95	1.224.142,11
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
+ Imposte dell'esercizio	610.281,54	691.470,84
- Interessi attivi	-10.981,69	-35.995,75
+ Interessi passivi	0,00	0,00
- Dividendi	-4.078.568,93	0,00
- Plusvalenze derivanti da cessione attività	0,00	-1.134.036,78
+ Minusvalenze derivanti da cessione attività	0,00	791,06
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-1.327.270,13	746.371,48
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
+ Ammortamento	375.314,86	365.398,21
+ Accantonamenti	3.736.200,90	3.239.105,13
+ Svalutazioni (perdite durevoli)	0,00	99.171,97
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.111.515,76	3.703.675,31
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
+ Rimanenze iniziali	64.400,44	43.622,19
- Rimanenze finali	-43.622,19	-57.941,88
+ Crediti funzionamento iniziali (t-1)	3.713.029,21	3.756.870,79
- Crediti di funzionamento finali (t)	-3.756.870,79	-4.527.088,32
+ Ratei e risconti attivi iniziali (t-1)	15.210,68	18.298,29
- Rati e risconti attivi finali (t)	-18.298,29	-40.098,68
- Debiti funzionamento (t-1)	-6.844.501,78	-4.834.764,95
+ Debiti funzionamento (t)	4.834.764,95	4.468.497,62
- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)	-154.801,75	-324.509,66
+ Ratei e risconti passivi finali (t)	324.509,66	282.294,08
+/- Flussi da altre partite non monetarie	-1.829,60	-12.738,52
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-1.868.009,46	-1.227.559,04
<i>Altre rettifiche</i>		
+ Interessi Incassati	10.850,90	10.936,85
- Interessi pagati	0,00	0,00
- Imposte pagate	-610.281,54	-561.824,94
+ Dividendi incassati	4.078.568,93	0,00
+/- Utilizzo dei fondi	-198.525,57	-1.048.565,75
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	3.280.612,72	-1.599.453,84
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	4.196.848,89	1.623.033,91
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- Investimenti:		
- Immobilizzazioni immateriali	-1.239,20	-5.014,05
- immobilizzazioni materiali	-209.936,64	-156.162,48
- immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-211.175,84	-161.176,53
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
+ Accensioni finanziamenti/Disinvestimenti	0,00	-1.223.790,20
- Concessioni finanziamenti/acconti in C/patrimonio	0,00	0,00
- Concessioni di prestiti al personale	-6.500,00	-54.662,59
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-6.500,00	-1.278.452,79
CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+B+C)	3.979.173,05	183.404,59
Disponibilità liquide al 1/1/2020 - 1/1/2021	20.116.345,27	24.095.518,32
Incremento/Decremento saldo disponibilità liquide 2020-2021	3.979.173,05	183.404,59
Disponibilità liquide al 31/12/2020 - 31/12/2021	24.095.518,32	24.278.922,91