

Allegato G

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2019	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	- 1.518.886,82	- 526.906,45
Imposte sul reddito	340.000,00	438.335,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 18.671,91	- 13.228,82
(Dividendi)	- 1.301.647,63	- 1.829.781,36
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 2.499.206,36	- 1.931.581,63
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	3.989.198,65	11.249.619,72
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.621.183,01	1.626.674,76
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	5.827.912,16	369.523,45
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	11.438.293,82	13.245.817,93
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	27.947,39	- 5.693,69
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	1.228.654,94	- 81.143,10
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	3.100.277,55	1.664.555,67
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	98.601,69	- 26.594,09
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	726.805,51	1.664.300,79
Altre variazioni del capitale circolante netto	268.294,40	- 132.250,50
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	5.450.581,48	3.083.175,08
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	41.581,55	20.250,23
(Imposte pagate)	- 256.765,86	- 996.693,50
Dividendi incassati	1.301.647,63	1.829.781,36
(Utilizzo dei fondi)	- 2.348.818,01	- 3.481.655,84
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 1.262.354,69	- 2.628.317,75
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	13.127.314,25	11.769.093,63
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>169.906,80</i>	<i>-</i>
(Investimenti)	- 169.906,80	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.735,00</i>	<i>-</i>
(Investimenti)	- 3.735,00	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	<i>45.200,00</i>	<i>- 132.486,31</i>
(Investimenti)	-	132.486,31
Prezzo di realizzo disinvestimenti	45.200,00	-
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	218.841,80	- 132.486,31
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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)	13.346.156,05	11.636.607,32
Disponibilità liquide al 1 Gennaio	121.659.158,43	135.005.314,48
Disponibilità liquide al 31 dicembre	135.005.314,48	146.641.921,80