

Allegato G		
RENDICONTO FINANZIARIO 2021		
<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2020	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	- 526.906,45	- 2.458.999,59
Imposte sul reddito	438.335,00	308.445,32
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 13.228,82	- 12.324,72
(Dividendi)	- 1.829.781,36	- 281.504,82
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 1.931.581,63	- 2.444.383,81
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	11.249.619,72	9.306.661,96
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.626.674,76	1.630.082,20
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	369.523,45	198.784,48
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	2.500.550,01
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	13.245.817,93	13.636.078,65
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 5.693,69	4.917,39
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 81.143,10	- 53.923,57
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	1.664.555,67	1.553.445,73
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 26.594,09	1.817,27
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.664.300,79	639.385,48
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 132.250,50	230.756,13
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	3.083.175,08	2.376.398,43
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	20.250,23	12.594,12
(Imposte pagate)	- 996.693,50	- 1.841.565,38
Dividendi incassati	1.829.781,36	281.504,82
(Utilizzo dei fondi)	- 3.481.655,84	- 4.606.698,60
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 2.628.317,75	- 6.154.165,04
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	11.769.093,63	7.413.928,23
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		- 129.634,97
(Investimenti)		- 129.634,97
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		- 3.851,50
(Investimenti)		- 3.851,50
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		- 108.437,98
(Investimenti)		-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	108.437,98
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		- 132.486,31
(Investimenti)		132.486,31
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
<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)	- 132.486,31	- 25.048,49
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</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)	11.636.607,32	7.388.879,74
Disponibilità liquide al 1 Gennaio	135.005.314,48	146.641.921,80
Disponibilità liquide al 31 dicembre	146.641.921,80	154.030.801,54