

Allegato G		
RENDICONTO FINANZIARIO 2020		
<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2019	2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	- 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	-	-
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	- 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	-	-
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>11.438.293,82</b>	<b>13.245.817,93</b>
<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
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>5.450.581,48</b>	<b>3.083.175,08</b>
<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
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	- 1.262.354,69	- 2.628.317,75
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>13.127.314,25</b>	<b>11.769.093,63</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	169.906,80	-
(Investimenti)	- 169.906,80	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	3.735,00	-
(Investimenti)	- 3.735,00	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	-	-
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	45.200,00	- 132.486,31
(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>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>218.841,80</b>	- 132.486,31
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>13.346.156,05</b>	<b>11.636.607,32</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 Gennaio</b>	<b>121.659.158,43</b>	<b>135.005.314,48</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>135.005.314,48</b>	<b>146.641.921,80</b>