



RENDICONTO FINANZIARIO

(previsto dall'art.6 DM 27 marzo 2013)

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | | |
| Avanzo (disavanzo) dell'esercizio | -1.851.809,79 | -3.110.713,08 |
| Imposte sul reddito | 1.585.060,56 | 1.560.524,29 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | -159.346,26 | -87.888,98 |
| (Dividendi e altri proventi mobiliari) | -3.517.846,97 | -3.830.470,53 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | -50,00 | -164.054,55 |
| 1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | -3.943.992,46 | -5.632.602,85 |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | | |
| Accantonamenti ai fondi | 1.005.571,00 | 1.238.288,47 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.828.436,80 | 1.816.400,00 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | | |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | -2.523.379,28 | -1.391.916,34 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 310.628,52 | 1.662.772,13 |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | -53.432,76 | 53.143,19 |
| Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento | -477.820,77 | -972.370,84 |
| Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento | -214.207,26 | 1.842.385,90 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | -18.813,75 | -73.796,94 |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 243.832,31 | -1.179.589,79 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | - | - |
| 3. Flusso Finanziario dopo le variazioni del CCN | -520.442,23 | -330.228,48 |
| <i>Altre rettifiche</i> | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 158.679,77 | 92.911,97 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -697.078,04 | -6.646.746,84 |
| Dividendi e altri proventi mobiliari incassati | 3.517.846,97 | 3.691.782,77 |
| (Utilizzo dei fondi) | -1.341.112,02 | -843.508,73 |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 1.638.336,68 | -3.705.560,83 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | -2.515.469,49 | -8.005.620,03 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| B. Flussi Finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| (Investimenti) | -202.698,30 | -211.892,96 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | - | - |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| (Investimenti) | -6.832,00 | -46.132,30 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | - | - |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| (Investimenti) | - | -30.987,50 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 147.609,98 | 495.073,91 |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | |
| (Investimenti) | - | - |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | - | - |
| <i>(Acquisizione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i> | | |
| <i>Cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i> | | |
| Flusso Finanziario dell'attività di investimento (B) | -61.920,32 | 206.061,15 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 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) | -2.577.389,81 | -7.799.558,88 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 50.897.760,70 | 58.697.319,58 |
| di cui: | | |
| Depositi bancari e postali | 50.890.180,79 | 58.689.042,01 |
| Assegni | | |
| Denaro e valori in cassa | 7.579,91 | 8.277,57 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 48.320.370,89 | 50.897.760,70 |
| di cui: | | |
| Depositi bancari e postali | 48.314.138,05 | 50.890.180,79 |
| Assegni | | |
| Denaro e valori in cassa | 6.232,84 | 7.579,91 |