



## RENDICONTO FINANZIARIO

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

	2022	2021
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
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
<b>1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-3.943.992,46</b>	<b>-5.632.602,85</b>
<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
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>310.628,52</b>	<b>1.662.772,13</b>
<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	-	-
<b>3. Flusso Finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>-520.442,23</b>	<b>-330.228,48</b>
<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
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>1.638.336,68</b>	<b>-3.705.560,83</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>-2.515.469,49</b>	<b>-8.005.620,03</b>

<b>B. Flussi Finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<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>		
<b>Flusso Finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-61.920,32</b>	<b>206.061,15</b>

<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>	-	-
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>-2.577.389,81</b>	<b>-7.799.558,88</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>50.897.760,70</b>	<b>58.697.319,58</b>
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
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>48.320.370,89</b>	<b>50.897.760,70</b>
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