



RENDICONTO FINANZIARIO (art. 6 del D.M. 27 marzo 2013)	ANNO 2021	ANNO 2022
<i>Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>		
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	1.224.142,11	1.648.545,00
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
+ Imposte dell'esercizio	691.470,84	655.121,44
- Interessi attivi	-35.995,75	-16.629,00
+ Interessi passivi	0,00	0,00
- Dividendi	0,00	-100.152,00
- Plusvalenze derivanti da cessione attività	-1.134.036,78	-3.720,18
+ Minusvalenze derivanti da cessione attività	791,06	0,00
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	746.371,48	2.183.165,26
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
+ Ammortamento	365.398,21	382.030,47
+ Accantonamenti	3.239.105,13	2.585.992,03
+ Svalutazioni (perdite durevoli)	99.171,97	1.330,05
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.703.675,31	2.969.352,55
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
+ Rimanenze iniziali	43.622,19	57.941,89
- Rimanenze finali	-57.941,88	-67.806,17
+ Crediti funzionamento iniziali (t-1)	3.756.870,79	3.827.088,32
- Crediti di funzionamento finali (t)	-4.527.088,32	-4.332.038,72
+ Ratei e risconti attivi iniziali (t-1)	18.298,29	40.098,68
- Rati e risconti attivi finali (t)	-40.098,68	-32.704,01
- Debiti funzionamento (t-1)	-4.834.764,95	-4.468.497,62
+ Debiti funzionamento (t)	4.468.497,62	3.706.413,04
- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)	-324.509,66	-282.294,08
+ Ratei e risconti passivi finali (t)	282.294,08	270.509,02
+/- Flussi da altre partite non monetarie	-12.738,52	-1.359.928,35
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-1.227.559,04	-2.641.218,00
<i>Altre rettifiche</i>		
+ Interessi Incassati	10.936,85	16.618,85
- Interessi pagati	0,00	0,00
- Imposte pagate	-561.824,94	-582.682,95
+ Dividendi incassati	0,00	100.152,00
+/- Utilizzo dei fondi	-1.048.565,75	-1.256.910,38
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-1.599.453,84	-1.722.822,48
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	1.623.033,91	788.477,33
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- Investimenti:		
- Immobilizzazioni immateriali	-5.014,05	-2.328,00
- immobilizzazioni materiali	-156.162,48	-333.315,00
- immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-161.176,53	-335.643,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
+ Accensioni finanziamenti/Disinvestimenti	-1.223.790,20	
- Concessioni finanziamenti/acconti in c/patrimonio	0,00	185.014,70
- Concessioni di prestiti al personale	-54.662,59	-13.387,28
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.278.452,79	171.627,42
CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	183.404,59	624.461,75
Disponibilità liquide al 1/1/2021 - 1/1/2022	24.095.518,32	24.278.922,91
Incremento/Decremento saldo disponibilità liquide 2021-2022	183.404,59	624.461,75
Disponibilità liquide al 31/12/2021 - 31/12/2022	24.278.922,91	24.903.384,66