



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

**Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
previsto dal D.M. 27/03/2013, articolo 6**

	2019	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-19.398	1.091.837
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(interessi attivi)	-36.671	8.968
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze da alienazione partecipazioni)	-10.537	-1.042
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-66.606	1.099.762
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	747.119	421.929
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	462.041	439.799
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20.611	11.549
Svalutazioni/(rivalutazioni) per perdite durevoli di valore	7.504	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.237.276	873.276
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	8.807	19.038
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	42.947	14.393
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	2.104.608	1.703.937
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-34.205	24.015
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	251.526	83.548
Altre variazioni del capitale circolante netto	54.402	7.024
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.428.086	1.851.955
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	36.671	-8.968
(Imposte pagate)	-41.157	-18.148
Dividendi incassati	0	0
Utilizzo dei fondi	3.742.843	-7.752.887
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	3.738.358	-7.780.003
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	7.337.113	-3.955.010
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-196.738	-125.728
Incremento/(decremento) fornitori per immobilizzazioni materiali	10.537	1.042

	2019	2020
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-10.378	-22.016
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-501.316	-667.263
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-4.040.928	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	9.429.240
<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)	-4.738.823	8.615.274
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	-377.641	-383.479
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di patrimonio per utili anno t-1	754.955	0
Decremento patrimonio per perdita anno t-1	0	-19.398
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	145.722	1.013.573
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	523.036	610.697
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.121.326	5.270.962
Disponibilità liquide al 9 ottobre Anno N+1	43.316.198	46.437.524
di cui depositi bancari:	44.779.419	44.779.419
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	46.437.524	51.708.486
di cui depositi bancari:	43.313.000	43.313.000