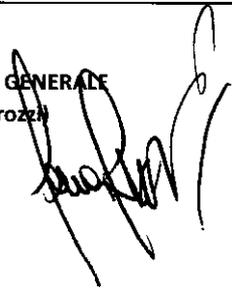


RENDICONTO FINANZIARIO

	2020	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 68.334,91	366.055,96
Imposte sul reddito	154.654,63	120.961,27
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 3.391,20	- 7.775,13
(Dividendi)	- 664.410,34	- 37.100,09
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		- 3.948,71
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 581.481,82	438.193,30
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	477.278,10	138.943,56
Ammortamenti delle immobilizzazioni	230.421,89	235.067,10
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	- 729.484,27
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	707.699,99	- 355.473,61
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	13.056,74	4.592,47
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 390.778,31	204.872,64
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	700.652,18	- 325.845,93
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 14.779,22	- 1.848,11
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 77,74	- 425,10
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	308.073,65	- 118.654,03
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	3.389,29	3.790,90
(Imposte sul reddito pagate)	- 154.052,55	- 140.508,42
Dividendi incassati	695.103,93	31.883,06
(Utilizzo dei fondi)	- 8.389,94	- 107.876,28
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	536.050,73	- 212.710,74
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	970.342,55	- 248.645,08
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 63.213,25	- 101.377,34
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 7.246,66	- 1.035,78
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<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)	- 70.459,91	- 102.413,12
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		

	2020	2021
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Riserva da partecipazione	---	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	899.882,64	- 351.058,20
Disponibilità liquide al 1 gennaio	19.121.822,65	20.021.705,29
Disponibilità liquide al 31 dicembre	20.021.705,29	19.670.647,09

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Gaetano Mosella)

