

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Periodo 1.10 - 31.12.2020	Esercizio 2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	745.794	25.474
Imposte sul reddito	14.853	32.335
Interessi passivi/(interessi attivi)	4.479	22.567
(Dividendi)	50.620	81.623
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		163
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	705.547	46.544
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	120.619	717.383
Ammortamenti delle immobilizzazioni	179.566	652.100
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	1.235.726	185.198
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	229.993	1.137.741
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	3.349	10.687
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	252.863	142.135
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	187.911	1.330.996
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-	11.985
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	112.379	47.560
Altre variazioni del capitale circolante netto	476.062	167.254
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	661.978	2.394.760
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.025	21.473
(Imposte pagate)	-	-
Dividendi incassati	50.620	64.754
(Utilizzo dei fondi)	138.037	709.505
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	745.371	1.771.482
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	745.371	1.771.482
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	44.088	35.549
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	55.500
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	299
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	221	
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)	789.680	1.680.733
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)	789.680	1.680.733
Disponibilità liquide 1.1. anno n	21.453.377	20.663.697
Disponibilità liquide 31.12 anno n	20.663.697	22.344.429