

RENDICONTO FINANZIARIO (Metodo Indiretto)								
	Preventivo 2024 Anno "n + 1" 12 31/12/2024	Preventivo 2025 n + 2 12 31/12/2025	Preventivo 2026 n + 3 12 31/12/2026	Preventivo 2027 n + 4 12 31/12/2027	Preventivo 2028 n + 5 12 31/12/2028	Preventivo 2029 n + 6 12 31/12/2029	Preventivo 2030 n + 7 12 31/12/2030	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa								
Utile (perdita) dell'esercizio	39.224,78 €	29.397,36 €	94.127,54 €	466.266,59 €	507.825,75 €	559.309,01 €	596.702,10 €	
Imposte sul reddito	267.259,90 €	270.000,00 €	272.442,85 €	383.733,41 €	342.174,25 €	390.690,99 €	403.297,90 €	
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	767.400,97 €	2.079.870,05 €	1.822.707,90 €	1.427.670,92 €	1.095.249,83 €	864.620,99 €	977.174,66 €	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.073.885,66 €	2.379.267,41 €	2.189.278,28 €	2.277.670,92 €	1.945.249,83 €	1.814.620,99 €	1.977.174,66 €	
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto								
Accantonamenti ai fondi	1.604.076,77 €	1.567.145,07 €	1.885.325,87 €	1.900.679,13 €	1.716.185,92 €	1.731.847,78 €	1.747.666,26 €	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.173.634,06 €	3.646.771,46 €	5.934.189,69 €	6.022.044,20 €	6.066.221,68 €	6.188.515,08 €	6.386.251,01 €	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Altre rettifiche per elementi non monetari								
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	5.851.596,49 €	7.593.183,94 €	10.008.793,84 €	10.200.394,25 €	9.727.657,43 €	9.734.983,85 €	10.111.091,93 €	
3. Variazioni del capitale circolante netto								
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-0,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-6.311.398,42 €	-5.102.103,47 €	1.138.842,50 €	3.065.332,63 €	4.871.574,10 €	6.491.852,59 €	3.058.416,86 €	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	820.986,70 €	1.193.515,15 €	-93.741,91 €	-3.335.730,68 €	111.183,51 €	47.837,13 €	68.813,00 €	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-0,54 €	0,00 €	0,00 €	-6.378,52 €	-6.442,31 €	-6.506,73 €	-6.571,80 €	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	333.959,19 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	48.480,00 €	48.964,80 €	49.454,45 €	
Altri Decrementi / (Incrementi) del capitale circolante netto	1.345.524,36 €	154.254,81 €	164.966,86 €	192.582,89 €	109.589,31 €	-25.835,51 €	26.143,89 €	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.040.666,90 €	3.838.850,43 €	11.218.861,29 €	10.164.200,57 €	14.862.042,05 €	16.291.296,14 €	13.307.348,33 €	
4. Altre rettifiche								
Interessi incassati/(pagati)	-767.400,97 €	-2.079.870,05 €	-1.822.707,90 €	-1.427.670,92 €	-1.095.249,83 €	-864.620,99 €	-977.174,66 €	
(Imposte sul reddito pagate)	-267.259,44 €	-270.000,00 €	-272.442,85 €	-371.183,05 €	-329.498,39 €	-377.888,36 €	-390.367,25 €	
Dividendi incassati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Utilizzo dei fondi	-2.083.879,38 €	-1.929.221,55 €	-1.466.617,73 €	-1.476.315,54 €	-1.486.258,76 €	-1.496.442,40 €	-1.506.861,83 €	
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-1.077.872,90 €	-440.241,17 €	7.657.092,82 €	6.889.031,05 €	11.951.035,08 €	13.552.344,38 €	10.432.944,60 €	
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento								
Immobilizzazioni materiali	-2.921.371,73 €	-20.954.060,00 €	-4.382.560,00 €	-3.010.000,00 €	-3.510.000,00 €	-3.510.000,00 €	-12.010.000,00 €	
(Investimenti)	2.921.371,73 €	20.954.060,00 €	4.382.560,00 €	3.010.000,00 €	3.510.000,00 €	3.510.000,00 €	12.010.000,00 €	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Immobilizzazioni immateriali	-286.520,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	
(Investimenti)	286.520,00 €	80.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Immobilizzazioni finanziarie	76.912,48 €	83.955,44 €	70.956,00 €	33.741,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(Investimenti)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	76.912,48 €	83.955,44 €	70.956,00 €	33.741,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.130.979,25 €	-20.950.104,56 €	-4.311.604,00 €	-3.006.259,00 €	-3.540.000,00 €	-3.540.000,00 €	-12.040.000,00 €	
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento								
Mezzi di terzi								
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-1.031.157,22 €	6.000.000,00 €	1.500.000,00 €	-500.000,00 €	-5.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	0,00 €	
Accensione finanziamenti	0,00 €	21.569.060,00 €	4.382.560,00 €	3.040.000,00 €	3.540.000,00 €	3.540.000,00 €	12.040.000,00 €	
Rimborso finanziamenti	0,00 €	-7.298.484,29 €	-7.233.573,57 €	-7.465.397,85 €	-7.653.963,25 €	-8.394.497,67 €	-9.836.075,59 €	
Mezzi propri								
Aumento di capitale a pagamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Dividendi (e accanti su dividendi) pagati	-0,43 €	2.717,73 €	3.300,27 €	3.754,40 €	5.113,87 €	11.660,82 €	18.875,91 €	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.031.157,65 €	20.273.293,44 €	-1.347.713,30 €	-4.921.643,45 €	-9.108.849,38 €	-6.842.836,85 €	2.222.800,32 €	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-5.240.009,80 €	-1.117.052,29 €	1.997.775,52 €	-1.038.871,40 €	-697.814,30 €	3.169.507,53 €	615.744,92 €	
Disponibilità liquide ad inizio periodo	7.160.274,15 €	1.920.264,35 €	803.212,06 €	2.800.987,58 €	1.762.116,18 €	1.064.301,87 €	4.233.809,40 €	
Disponibilità liquide a fine periodo	1.920.264,35 €	803.212,06 €	2.800.987,58 €	1.762.116,18 €	1.064.301,87 €	4.233.809,40 €	4.849.554,32 €	
Delta	-5.240.009,80 €	-1.117.052,29 €	1.997.775,52 €	-1.038.871,40 €	-697.814,30 €	3.169.507,53 €	615.744,92 €	