

	2023	2024	2025	2026	2027
	dicembre	dicembre	dicembre	dicembre	dicembre
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)					
Utile (perdita) dell'esercizio	339.242,29	232.829,45	312.283,27	333.796,04	281.078,42
Imposte sul reddito	207.430,11	168.082,11	200.834,47	211.231,24	192.896,03
Altre Rettifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione Finanziaria	-23.111,46	-15.394,91	-10.949,33	-7.713,38	-4.336,82
1. Reddito Operativo	569.783,87	416.306,47	524.067,07	552.740,66	478.311,27
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto					
Accantonamenti ai fondi	101.247,87	104.285,31	107.322,74	110.360,18	113.397,61
Ammortamenti delle immobilizzazioni	26.801,87	26.762,87	26.762,87	26.762,87	26.762,87
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	697.833,61	547.354,65	658.152,68	689.863,71	618.471,76
Variazioni del capitale circolante netto					
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-206.771,84	-12.379,78	-35.449,45	-35.449,45	-12.379,78
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-622.573,12	26.123,14	14.927,51	26.123,14	14.927,51
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	-44.717,66	-4.983,44	3.856,79	828,76	-1.955,42
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-176.229,01	556.114,57	641.487,53	681.366,17	619.064,07
(Imposte sul reddito pagate)	36.075,71	-411.146,50	-127.890,90	-231.166,64	-219.491,28
Utilizzo dei fondi	-10.951,80	-11.280,35	-11.608,91	-11.937,46	-12.266,02
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-151.105,10	133.687,71	501.987,73	438.262,07	387.306,77
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-151.105,10	133.687,71	501.987,73	438.262,07	387.306,77
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento					
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	-75.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-200.000,00
Immobilizzazioni Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività Finanziarie e non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-75.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-200.000,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento					
Mezzi di terzi					
Accensione finanziamenti Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti Bancari	-83.749,05	-86.764,02	-89.887,53	-93.123,48	-89.584,77
Accensione Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Altri Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconto Fondo Perduto e Credito di Imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri Finanziari	-23.111,46	-15.394,91	-10.949,33	-7.713,38	-4.336,82
Mezzi propri					
Aumento di capitale a pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utili Distribuiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-106.860,52	-102.158,93	-100.836,86	-100.836,86	-93.921,59
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-332.965,62	-43.471,22	276.150,87	212.425,21	93.385,18
Disponibilità liquide inizio periodo	358.880,30	25.914,68	-17.556,54	258.594,33	471.019,54
Disponibilità liquide fine periodo	25.914,68	-17.556,54	258.594,33	471.019,54	564.404,72

	2023	2024	2025	2026	2027
	dicembre	dicembre	dicembre	dicembre	dicembre
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)					
Utile (perdita) dell'esercizio	339.242,29	232.829,45	312.283,27	333.796,04	281.078,42
Imposte sul reddito	207.430,11	168.082,11	200.834,47	211.231,24	192.896,03
Altre Rettifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione Finanziaria	-30.611,46	-22.894,91	-18.449,33	-15.213,38	-11.836,82
1. Reddito Operativo	577.283,87	423.806,47	531.567,07	560.240,66	485.811,27
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto					
Accantonamenti ai fondi	101.247,87	104.285,31	107.322,74	110.360,18	113.397,61
Ammortamenti delle immobilizzazioni	26.801,87	26.762,87	26.762,87	26.762,87	26.762,87
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	705.333,61	554.854,65	665.652,68	697.363,71	625.971,76
Variazioni del capitale circolante netto					
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-206.771,84	-12.379,78	-35.449,45	-35.449,45	-12.379,78
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-622.573,12	26.123,14	14.927,51	26.123,14	14.927,51
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	-44.717,66	-4.983,44	3.856,79	828,76	-1.955,42
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-168.729,01	563.614,57	648.987,53	688.866,17	626.564,07
(Imposte sul reddito pagate)	36.075,71	-411.146,50	-127.890,90	-231.166,64	-219.491,28
Utilizzo dei fondi	-10.951,80	-11.280,35	-11.608,91	-11.937,46	-12.266,02
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-143.605,10	141.187,71	509.487,73	445.762,07	394.806,77
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-143.605,10	141.187,71	509.487,73	445.762,07	394.806,77
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento					
Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	-75.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-200.000,00
Immobilizzazioni Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività Finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-75.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-200.000,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento					
Mezzi di terzi					
Accensione finanziamenti Bancari	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti Bancari	-83.749,05	-101.764,02	-119.887,53	-123.123,48	-119.584,77
Accensione Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Altri Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconto Fondo Perduto e Credito di Imposta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri Finanziari	-30.611,46	-22.894,91	-18.449,33	-15.213,38	-11.836,82
Mezzi propri					
Aumento di capitale a pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utili Distribuiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-114.360,52	25.341,07	-138.336,86	-138.336,86	-131.421,59
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-332.965,62	91.528,78	246.150,87	182.425,21	63.385,18
Disponibilità liquide inizio periodo	358.880,30	25.914,68	117.443,46	363.594,33	546.019,54
Disponibilità liquide fine periodo	25.914,68	117.443,46	363.594,33	546.019,54	609.404,72