

RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE PER L'ANNO 2021	
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	
Utile (perdita) dell'esercizio	144.652,87
Imposte sul reddito	56.849,02
Interessi passivi	8,49
(Interessi attivi)	-8.396,61
(Dividendi)	
(Plusvalenze)	
Minusvalenze	0,00
(Eccedenze su contributi per spese tecniche)	-107.007,50
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte, interessi, plus-minusvalenze da cessione	86.106,27
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamento a fondi	170.547,58
Ammortamenti delle immobilizzazioni	51.126,27
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	
Altre rettifiche per elementi non monetari (incr.lavori in economia)	-107.605,29
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	200.174,83
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	-45.000,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	
Altre variazioni del capitale circolante netto	-833.500,00
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-678.325,17
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati	8.396,61
(Interessi pagati)	
(Imposte sul reddito pagate)	-82.199,71
Dividendi incassati	
(Utilizzo di fondi)	
Altri incassi/(pagamenti)	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-752.128,27
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	-430.565,00
Disinvestimenti	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-529.882,28
Disinvestimenti	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-960.447,28
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione di finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	

Eccedenza contributi/Finanziamenti ERP	
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	
(Rimborso di capitale)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0
Incremento (decremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	-1.712.575,55