

APPENDICE

**BILANCIO RICLASSIFICATO PER LA
TRASMISSIONE ALLA BDAP**
(Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)



ASP

TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

Conto economico	2021		2020	
	Input	Valori calcolati	Input	Valori calcolati
A) Valore della produzione				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.639.414,85	5.639.414,85	5.699.296,78	5.699.296,78
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi				
contributi in conto esercizio	3.680.114,20	3.680.114,20	3.390.320,97	3.390.320,97
altri	346.668,90	346.668,90	377.323,01	377.323,01
Totale altri ricavi e proventi	4.026.783,10	4.026.783,10	3.767.643,98	3.767.643,98
Totale valore della produzione	9.666.197,95	9.666.197,95	9.466.940,76	9.466.940,76
B) Costi della produzione				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	243.138,08	243.138,08	268.938,03	268.938,03
7) per servizi	3.805.711,31	3.805.711,31	3.327.885,39	3.327.885,39
8) per godimento di beni di terzi	356.591,42	356.591,42	370.331,22	370.331,22
9) per il personale				
a) salari e stipendi	3.377.001,64	3.377.001,64	3.478.306,33	3.478.306,33
b) oneri sociali	834.889,01	834.889,01	844.393,08	844.393,08
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	343.717,41	343.717,41	253.280,17	253.280,17
Totale costi per il personale	4.555.608,06	4.555.608,06	4.575.979,58	4.575.979,58
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.849,93	5.849,93	3.728,32	3.728,32
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	189.771,83	189.771,83	190.747,24	190.747,24
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.565,48	35.565,48	61.855,85	61.855,85
Totale ammortamenti e svalutazioni	231.187,24	231.187,24	256.331,41	256.331,41
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-42.093,66	-42.093,66	-45.702,71	-45.702,71
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	124.689,02	124.689,02	45.203,65	45.203,65
14) oneri diversi di gestione	63.944,08	63.944,08	77.924,73	77.924,73
Totale costi della produzione	9.338.775,55	9.338.775,55	8.876.891,30	8.876.891,30
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	327.422,40	327.422,40	590.049,46	590.049,46
C) Proventi e oneri finanziari				
15) proventi da partecipazioni				
da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti				
da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
altri	4,04	4,04	60,63	60,63
Totale proventi diversi dai precedenti	4,04	4,04	60,63	60,63
Totale altri proventi finanziari	4,04	4,04	60,63	60,63
17) interessi e altri oneri finanziari				
verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
altri	2.727,94	2.727,94	3.949,82	3.949,82
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.727,94	2.727,94	3.949,82	3.949,82
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-2.723,90	-2.723,90	-3.889,19	-3.889,19
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	324.698,50	324.698,50	586.160,27	586.160,27
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
imposte correnti	279.588,61	279.588,61	280.890,71	280.890,71
imposte relative a esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
imposte differite e anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	279.588,61	279.588,61	280.890,71	280.890,71
21) Utile (perdita) dell'esercizio	45.109,89	45.109,89	305.269,56	305.269,56

Stato patrimoniale (schema civilistico)

Stato patrimoniale	2021		2020	
	Input	Valori calcolati	Input	Valori calcolati
Attivo				
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Parte richiamata	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.085,59	18.085,59	14.119,06	14.119,06
5) avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
7) altre	7.093,08	7.093,08	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	25.178,67	25.178,67	14.119,06	14.119,06
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	3.289.713,01	3.289.713,01	3.418.446,72	3.418.446,72
2) impianti e macchinario	48.135,53	48.135,53	30.290,22	30.290,22
3) attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
4) altri beni	159.145,26	159.145,26	165.935,81	165.935,81
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	3.496.993,80	3.496.993,80	3.614.672,75	3.614.672,75
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni in				
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
d-bis) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partecipazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2) crediti				
a) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
d-bis) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti immobilizzati verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
4) strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale immobilizzazioni (B)	3.523.172,47	3.523.172,47	3.629.791,81	3.629.791,81
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	139.904,80	139.904,80	97.811,14	97.811,14
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	139.904,80	139.904,80	97.811,14	97.811,14
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Crediti				
1) verso clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	327.119,08	327.119,08	400.757,90	400.757,90
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso clienti	327.119,08	327.119,08	400.757,90	400.757,90
2) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	429.966,64	429.966,64	431.011,74	431.011,74

esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso controllanti	429.966,64	429.966,64	431.011,74	431.011,74
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	577,81	577,81	0,02	0,02
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti tributari	577,81	577,81	0,02	0,02
5-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
5-quater) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	1.839.729,39	1.839.729,39	2.238.610,06	2.238.610,06
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti verso altri	1.839.729,39	1.839.729,39	2.238.610,06	2.238.610,06
Totale crediti	2.597.392,92	2.597.392,92	3.070.379,72	3.070.379,72
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
3) partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5) strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	534.957,92	534.957,92	579.414,62	579.414,62
2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	4.135,95	4.135,95	3.769,01	3.769,01
Totale disponibilità liquide	539.093,87	539.093,87	583.183,63	583.183,63
Totale attivo circolante (C)	3.276.391,59	3.276.391,59	3.751.374,49	3.751.374,49
D) Ratei e risconti	14.033,67	14.033,67	11.206,76	11.206,76
Totale attivo	6.813.597,73	6.813.597,73	7.392.373,06	7.392.373,06
Passivo				
A) Patrimonio netto				
I - Capitale	11.265,00	11.265,00	11.265,00	11.265,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00	0,00	11.265,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate				
Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva azioni (quote) della società controllante	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti in conto aumento di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti in conto capitale	2.470.526,49	2.470.526,49	2.583.243,77	2.583.243,77
Versamenti a copertura perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da riduzione capitale sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva avanzo di fusione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva per utili su cambi non realizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da conguaglio utili in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale, varie altre riserve	308.368,61	308.368,61	3.099,05	3.099,05
Totale altre riserve	2.778.895,10	2.778.895,10	2.586.342,82	2.586.342,82
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	45.109,89	45.109,89	305.269,56	305.269,56
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio netto	2.835.269,99	2.835.269,99	2.902.877,38	2.902.877,38
B) Fondi per rischi e oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00	0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) altri	469.054,82	469.054,82	300.535,35	300.535,35
Totale fondi per rischi ed oneri	469.054,82	469.054,82	300.535,35	300.535,35
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Debiti				
1) obbligazioni				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale obbligazioni convertibili	0,00	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	498.868,71	498.868,71	498.888,13	498.888,13

esigibili oltre l'esercizio successivo	389.291,14	389.291,14	456.090,95	456.090,95
Totale debiti verso banche	888.159,85	888.159,85	954.979,08	954.979,08
5) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	931.178,19	931.178,19	1.250.572,69	1.250.572,69
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso fornitori	931.178,19	931.178,19	1.250.572,69	1.250.572,69
8) debiti rappresentati da titoli di credito				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	382.957,67	382.957,67	722.829,53	722.829,53
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso controllanti	382.957,67	382.957,67	722.829,53	722.829,53
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	103.497,51	103.497,51	119.584,15	119.584,15
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti tributari	103.497,51	103.497,51	119.584,15	119.584,15
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	152.528,69	152.528,69	155.541,58	155.541,58
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	152.528,69	152.528,69	155.541,58	155.541,58
14) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	1.048.669,67	1.048.669,67	985.453,30	985.453,30
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altri debiti	1.048.669,67	1.048.669,67	985.453,30	985.453,30
Totale debiti	3.506.991,58	3.506.991,58	4.188.960,33	4.188.960,33
E) Ratei e risconti	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00
Totale passivo	6.813.597,73	6.813.597,73	7.392.373,06	7.392.373,06

Rendiconto finanziario in forma indiretta

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	2021		2020	
	Input	Valori calcolati	Input	Valori calcolati
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)				
21) Utile (perdita) dell'esercizio	45.109,89	45.109,89	305.269,56	305.269,56
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	279.588,61	279.588,61	280.890,71	280.890,71
Interessi passivi/(attivi)	2.723,90	2.723,90	3.989,19	3.989,19
(Dividendi)	0,00	0,00	0,00	0,00
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	12,75	12,75	0,00	0,00
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	327.435,15	327.435,15	590.149,46	590.149,46
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamenti ai fondi	160.254,50	160.254,50	107.059,50	107.059,50
Ammortamenti delle immobilizzazioni	195.621,76	195.621,76	194.475,56	194.475,56
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-125.185,48	-125.185,48	-127.566,94	-127.566,94
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	230.690,78	230.690,78	173.968,12	173.968,12
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	558.125,93	558.125,93	764.117,58	764.117,58
Variazioni del capitale circolante netto				
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-42.093,66	-42.093,66	-45.702,71	-45.702,71
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	437.421,32	437.421,32	-1.055.237,48	-1.055.237,48
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-615.168,94	-615.168,94	412.406,96	412.406,96
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-2.826,91	-2.826,91	4.751,00	4.751,00
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.281,34	2.281,34	0,00	0,00
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale variazioni del capitale circolante netto	-220.386,85	-220.386,85	-683.782,23	-683.782,23
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	337.739,08	337.739,08	80.335,35	80.335,35
Altre rettifiche				
Interessi incassati/(pagati)	-2.723,90	-2.723,90	-3.989,19	-3.989,19
(Imposte sul reddito pagate)	-279.588,61	-279.588,61	-280.890,71	-280.890,71
Dividendi incassati	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizzo dei fondi)	43.830,45	43.830,45	100.175,53	100.175,53
Altri incassi/(pagamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altre rettifiche	-238.482,06	-238.482,06	-184.704,37	-184.704,37
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	99.257,02	99.257,02	-104.369,02	-104.369,02
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
Immobilizzazioni materiali				
(Investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	53.556,15	53.556,15	43.083,67	43.083,67
Immobilizzazioni immateriali				
(Investimenti)	-17.385,84	-17.385,84	-7.820,20	-7.820,20
Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie				
(Investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate				
(Investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	36.170,31	36.170,31	35.263,47	35.263,47
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
Mezzi di terzi				
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
(Rimborso finanziamenti)	-66.799,81	-66.799,81	-32.957,34	-32.957,34
Mezzi propri				
Aumento di capitale a pagamento	-112.717,28	-112.717,28	-106.757,39	-106.757,39
(Rimborso di capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0,00	0,00	0,00	0,00
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0,00	0,00	0,00	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-179.517,09	-179.517,09	-139.714,73	-139.714,73
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-44.089,76	-44.089,76	-208.820,28	-208.820,28
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide a inizio esercizio				
Depositi bancari e postali	579.414,62	579.414,62	784.327,95	784.327,95
Assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	3.769,01	3.769,01	7.675,96	7.675,96
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	583.183,63	583.183,63	792.003,91	792.003,91
Di cui non liberamente utilizzabili	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide a fine esercizio				
1) depositi bancari e postali	534.957,92	534.957,92	579.414,62	579.414,62
2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	4.135,95	4.135,95	3.769,01	3.769,01
Totale disponibilità liquide	539.093,87	539.093,87	583.183,63	583.183,63
Di cui non liberamente utilizzabili	0,00	0,00	0,00	0,00