

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE INIZIALI</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.985.725</b>	<b>1.479.250</b>	<b>2.774.250</b>	<b>5.328.091</b>	<b>12.096.431</b>
<b>EBIT</b>	-1.284.775	-632.475	1.858.500	3.360.250	7.010.700	8.860.150
Ammortamenti/Svalutazioni/Accantonamenti	48.000	113.000	249.000	384.000	584.000	816.000
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>-1.236.775</b>	<b>-519.475</b>	<b>2.107.500</b>	<b>3.744.250</b>	<b>7.594.700</b>	<b>9.676.150</b>
Imposte di competenza	0	0	590.205	1.085.783	2.290.431	2.900.750
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>-1.236.775</b>	<b>-519.475</b>	<b>1.517.295</b>	<b>2.658.468</b>	<b>5.304.269</b>	<b>6.775.401</b>
Variatione CCN operativo	212.500	83.000	947.705	1.245.373	2.904.071	1.685.670
<i>Variatione dei crediti verso clienti</i>	-19.500	-78.000	-292.500	-585.000	-975.000	-1.050.000
<i>Variatione dei debiti verso fornitori</i>	182.000	126.000	570.000	1.795.000	3.070.000	3.130.000
<i>Variatione degli altri crediti</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Variatione degli altri debiti</i>	50.000	35.000	670.205	35.373	809.071	-394.330
Variatione altri fondi						
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>-1.024.275</b>	<b>-436.475</b>	<b>2.465.000</b>	<b>3.903.841</b>	<b>8.208.340</b>	<b>8.461.071</b>
Acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali	-420.000	-500.000	-600.000	-780.000	-870.000	-1.000.000
Vendita di immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	0	0	0	0
Plus/minus valenze da cessione di immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>-1.444.275</b>	<b>-936.475</b>	<b>1.865.000</b>	<b>3.123.841</b>	<b>7.338.340</b>	<b>7.461.071</b>
Proventi e oneri straordinari						
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>-1.444.275</b>	<b>-936.475</b>	<b>1.865.000</b>	<b>3.123.841</b>	<b>7.338.340</b>	<b>7.461.071</b>
Rimborso debiti finanziari	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Accensione debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su finanziamento	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>-2.014.275</b>	<b>-1.506.475</b>	<b>1.295.000</b>	<b>2.553.841</b>	<b>6.768.340</b>	<b>6.891.071</b>
Distribuzione di utili e riserve						
Rimborsi di capitale sociale						
Aumenti di capitale sociale						
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>-2.014.275</b>	<b>-1.506.475</b>	<b>1.295.000</b>	<b>2.553.841</b>	<b>6.768.340</b>	<b>6.891.071</b>
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE FINALI</b>	<b>2.985.725</b>	<b>1.479.250</b>	<b>2.774.250</b>	<b>5.328.091</b>	<b>12.096.431</b>	<b>18.987.501</b>