

ALL. 4)

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Utile (perdita) dell'esercizio	-372.365	-394.884	-395.192
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-372.365	-394.884	-395.192
Ammortamenti delle immobilizzazioni	462.447	783.502	779.471
Accantonamento ai fondi	20.000	20.000	20.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	110.083	408.618	404.279
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti			
Incremento/(decremento) degli altri debiti			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-147.190	-147.190	-147.190
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-37.107	261.428	257.089
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	-37.107	261.428	257.089
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-1.214.495	-15.000	-15.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-1.214.495	-15.000	-15.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti (Fondo di Rotazione dedotta quota già erogata)			
(Rimborso finanziamenti)	-143.107	-143.107	-143.107
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-143.107	-143.107	-143.107
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-1.394.710	103.321	98.982
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	2.279.135	884.425	987.746
di cui depositi bancari e postali	2.279.135	884.425	987.746
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	884.425	987.746	1.086.728
di cui depositi bancari e postali	884.425	987.746	1.086.728
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0

