

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.079.895	-576.466	-33.011
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	-1.079.895	-576.466	-33.011
Ammortamenti delle immobilizzazioni	754.549	749.268	738.691
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	-305.345	192.801	725.680
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	-154.690	-154.690	-154.690
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-460.036	38.111	570.990
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	-460.036	38.111	570.990
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-1.446.770	-12.000	-12.000
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	-1.446.770	-12.000	-12.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti (Fondo di Rotazione dedotta quota già erogata)			
(Rimborso finanziamenti)	-230.567	-230.567	-224.614
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-230.567	-230.567	-224.614
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-2.137.373	-204.456	334.376
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	2.934.871	797.498	593.041
di cui depositi bancari e postali	2.934.871	797.498	593.041
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	797.498	593.041	927.418
di cui depositi bancari e postali	797.498	593.041	927.418
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0