

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Utile (perdita) dell'esercizio	-575.699	-32.915	1.681
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	-575.699	-32.915	1.681
Ammortamenti delle immobilizzazioni	752.680	753.153	744.957
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	196.981	740.238	766.638
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	42.291	585.548	611.948
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	42.291	585.548	611.948
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-54.250	-320.000	-20.000
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	-54.250	-320.000	-20.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti (Fondo di Rotazione dedotta quota già erogata)			
(Rimborso finanziamenti)	-230.567	-224.614	-218.660
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-230.567	-224.614	-218.660
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-242.527	40.934	373.288
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	3.038.047	2.795.521	2.836.455
di cui depositi bancari e postali	3.038.047	2.795.521	2.836.455
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	2.795.521	2.836.455	3.209.742
di cui depositi bancari e postali	2.795.521	2.836.455	3.209.742
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0