

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-384.601</b>	<b>-376.264</b>	<b>-276.172</b>
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(Interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-384.601</b>	<b>-376.264</b>	<b>-276.172</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	533.913	677.012	675.305
Accantonamento ai fondi	20.000	20.000	20.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>169.312</b>	<b>320.748</b>	<b>419.134</b>
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
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>22.122</b>	<b>173.558</b>	<b>271.944</b>
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>22.122</b>	<b>173.558</b>	<b>271.944</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-5.190.150	-518.000	-18.000
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>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-5.190.150</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti (Fondo di Rotazione dedotta quota già erogata)	2.698.976		
(Rimborso finanziamenti)	-161.206	-161.201	-143.107
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>2.537.770</b>	<b>-161.201</b>	<b>-143.107</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-2.630.258</b>	<b>-505.643</b>	<b>110.836</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>3.500.000</b>	<b>869.742</b>	<b>364.100</b>
di cui depositi bancari e postali	3.500.000	869.742	364.100
di cui denaro e valori in cassa		0	0
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>869.742</b>	<b>364.100</b>	<b>474.936</b>
di cui depositi bancari e postali	869.742	364.100	474.936
di cui denaro e valori in cassa			