

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
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	0	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	13.682	13.937	13.858
Accantonamento ai fondi	5.000	5.000	5.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	18.682	18.937	18.859
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	0	0	0
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	18.682	18.937	18.859
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	18.682	18.937	18.859
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-64.700	0	0
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	8.000	8.000	8.000
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-56.700	8.000	8.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti/Incasso contributo conto impianti	50.000		
(Rimborso finanziamenti)	-5.759	-7.090	-7.254
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	44.241	-7.090	-7.254
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	6.223	19.848	19.605
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	144.556	150.779	170.627
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>144.484</i>	<i>150.779</i>	<i>170.627</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	150.779	170.627	190.232
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>150.779</i>	<i>170.627</i>	<i>190.232</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>