

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
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	16.655	16.612	16.506
Accantonamento ai fondi	6.700	6.700	6.700
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	23.355	23.312	23.206
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	23.355	23.312	23.206
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	23.355	23.312	23.206
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	0	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			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	0	0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti/Incasso contributo conto impianti			
(Rimborso finanziamenti)	-2.065	-2.190	-2.320
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-2.065	-2.190	-2.320
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	21.290	21.122	20.886
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	234.626	255.916	277.038
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>234.150</i>	<i>255.416</i>	<i>276.538</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>476</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	255.916	277.038	297.925
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>255.416</i>	<i>276.538</i>	<i>297.425</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>