

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Utile (perdita) dell'esercizio	-344.933,10	-135.760,20	-90.703,15
Imposte sul reddito	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-329.933,10	-120.760,20	-75.703,15
Ammortamenti delle immobilizzazioni	388.078,50	395.823,02	373.321,40
Accantonamento ai fondi	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	58.145,40	275.062,82	297.618,25
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	171.254,39	171.254,39	171.254,39
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-90.210,22	-90.210,22	-90.210,22
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	139.189,57	356.106,99	378.662,42
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	139.189,57	356.106,99	378.662,42
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-124.000,00	-254.400,00	-255.400,00
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	-124.000,00	-254.400,00	-255.400,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	0,00	-48.367,04	-48.367,04
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0,00	-48.367,04	-48.367,04
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	15.189,57	53.339,95	74.895,38
E - Disponibilità liquide inizio esercizio (1)	35.000,00	50.189,57	103.529,52
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>30.000,00</i>	<i>47.689,57</i>	<i>101.029,52</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	50.189,57	103.529,52	178.424,90
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>47.689,57</i>	<i>101.029,52</i>	<i>175.924,90</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
(1) La liquidità inizio esercizio (01.01.2020) è presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degli atti di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio			