

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Utile (perdita) dell'esercizio	-136.239,00	14.054,00	15.604,00
Imposte sul reddito	-12.500,00	-14.000,00	-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	-148.739,00	54,00	604,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	356.265,95	350.195,30	317.536,96
Accantonamento ai fondi	35.802,00	5.050,00	5.100,50
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	243.328,95	355.299,30	323.241,46
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			
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	243.328,95	355.299,30	323.241,46
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	243.328,95	355.299,30	323.241,46
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-973.000,00	142.600,00	-258.400,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	80.000,00		
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-893.000,00	142.600,00	-258.400,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti	700.000,00		
(Rimborso finanziamenti)	-48.367,04	-93.367,04	-93.367,04
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	651.632,96	-93.367,04	-93.367,04
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	1.961,91	404.532,26	-28.525,58
E - Disponibilità liquide inizio esercizio (1)	408.229,82	410.191,73	814.723,99
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	404.796,25	407.691,73	812.223,99
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	3.433,57	2.500,00	2.500,00
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	410.191,73	814.723,99	786.198,41
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	407.691,73	812.223,99	783.698,41
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
(1) La liquidità inizio esercizio (01.01.2023) è presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degli atti di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio			