

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Utile (perdita) dell'esercizio	-392.250	-153.884	-144.436
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	-392.250	-153.884	-144.436
Ammortamenti delle immobilizzazioni	756.402	780.107	778.548
Accantonamento ai fondi	20.000	20.000	20.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	384.152	646.224	654.112
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	-154.690	-154.690	-154.690
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	229.462	491.534	499.422
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	229.462	491.534	499.422
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-2.211.500	-20.000	-20.000
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 - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-2.211.500	-20.000	-20.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti (Fondo di Rotazione dedotta quota già erogata)	800.000		
(Rimborso finanziamenti)	-224.614	-271.993	-271.993
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	575.386	-271.993	-271.993
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-1.406.652	199.540	207.429
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	3.663.122	2.256.470	2.456.010
di cui depositi bancari e postali	3.663.122	2.256.470	2.456.010
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	2.256.470	2.456.010	2.663.439
di cui depositi bancari e postali	2.256.470	2.456.010	2.663.439
di cui denaro e valori in cassa	0	0	0