

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	188.694	159.223	159.223
Accantonamento ai fondi	1.000	1.000	1.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	189.694	160.223	160.223
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	-6.250	-6.250	-6.250
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	183.444	153.973	153.973
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	183.444	153.973	153.973
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-127.883	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	-127.883	0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	55.561	153.973	153.973
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	1.219.349	1.274.910	1.428.882
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.219.349</i>	<i>1.274.910</i>	<i>1.428.882</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.274.910	1.428.882	1.582.855
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.274.910</i>	<i>1.428.882</i>	<i>1.582.855</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			

(1) La liquidità inizio esercizio (01.01.2018) è presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degli atti di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio

(2) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua dei contributi in c/impianti