

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	0	0	0
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	0	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	234.818	245.168	255.518
Accantonamento ai fondi	1.000	1.000	1.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>235.818</b>	<b>246.169</b>	<b>256.518</b>
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		
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>229.568</b>	<b>246.169</b>	<b>256.518</b>
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>229.568</b>	<b>246.169</b>	<b>256.518</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-191.500	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>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>38.068</b>	<b>246.169</b>	<b>256.518</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>1.250.213</b>	<b>1.288.281</b>	<b>1.534.450</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.250.213</i>	<i>1.288.281</i>	<i>1.534.450</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>1.288.281</b>	<b>1.534.450</b>	<b>1.790.968</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.288.281</i>	<i>1.534.450</i>	<i>1.790.968</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			