

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Utile (perdita) dell'esercizio	-150.350	-148.900	-96.400
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	-150.350	-148.900	-96.400
Ammortamenti delle immobilizzazioni	197.600	212.800	224.300
Accantonamento ai fondi	36.000	36.000	36.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	83.250	99.900	163.900
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	0		
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	83.250	99.900	163.900
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	83.250	99.900	163.900
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-132.950	-113.000	-93.000
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	-132.950	-113.000	-93.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	-19.500	-19.500	-19.500
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-19.500	-19.500	-19.500
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-69.200	-32.600	51.400
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	200.000	130.800	98.200
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>200.000</i>	<i>130.800</i>	<i>98.200</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	130.800	98.200	149.600
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>130.800</i>	<i>98.200</i>	<i>149.600</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			