

| Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario) | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utile (perdita) dell'esercizio | -166.920 | -125.720 | -107.310 |
| 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 | -166.920 | -125.720 | -107.310 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 188.920 | 194.920 | 191.510 |
| Accantonamento ai fondi | 51.346 | 46.346 | 51.346 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | | | |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 73.346 | 115.546 | 135.546 |
| 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 | -5.800 | -5.000 | -5.000 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 67.546 | 110.546 | 130.546 |
| Interessi incassati/(pagati) | | | |
| (Imposte sul reddito pagate) | | | |
| Dividendi incassati | | | |
| (Utilizzo fondi) | | | |
| A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale | 67.546 | 110.546 | 130.546 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | |
| (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) | -149.400 | -113.000 | -113.000 |
| 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 | -149.400 | -113.000 | -113.000 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | |
| Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche | | | |
| Accensione finanziamenti | | | |
| (Rimborso finanziamenti) | -19.000 | -19.000 | -19.500 |
| Aumento/(diminuzione) mezzi propri | | | |
| C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento | -19.000 | -19.000 | -19.500 |
| D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | -100.854 | -21.454 | -1.954 |
| E - Disponibilità liquide inizio esercizio | 400.000 | 299.146 | 277.691 |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | <i>400.000</i> | | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | | | |
| F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) | 299.146 | 277.691 | 275.737 |
| <i>di cui depositi bancari e postali</i> | | | |
| <i>di cui denaro e valori in cassa</i> | | | |

(1) La liquidità al 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