

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
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	35.568	35.614	35.897
Accantonamento ai fondi	5.500	5.000	5.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	41.068	40.614	40.897
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	41.068	40.614	40.897
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	41.068	40.614	40.897
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-36.350	-25.600	-22.600
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	-36.350	-25.600	-22.600
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)	4.718	15.014	18.297
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	300.300	305.018	320.032
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>300.000</i>	<i>304.718</i>	<i>319.732</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	305.018	320.032	338.328
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>304.718</i>	<i>319.732</i>	<i>338.028</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>