

Allegato A7 - Bilancio di previsione 2021 - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 108.517,86	€ 110.214,99
Imposte sul reddito	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 57.407,89	€ 60.200,00	€ 54.900,00
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	€ 63.007,89	€ 174.317,86	€ 170.714,99
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 665.303,71	€ 695.665,68	€ 690.732,75
Accantonamento ai fondi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ -	€ -	€ -
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	€ 738.311,61	€ 879.983,54	€ 871.447,74
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 300.000,00	€ 275.000,00	€ 285.000,00
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-€ 140.000,00	-€ 143.000,00	-€ 140.000,00
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-€ 197.804,86	-€ 216.310,47	-€ 216.310,47
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	€ 752.506,75	€ 834.673,07	€ 837.137,27
Interessi incassati/(pagati)	-€ 57.407,89	-€ 60.200,00	-€ 54.900,00
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	€ 689.498,86	€ 768.873,07	€ 776.637,27
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-€ 95.000,00	-€ 95.000,00	-€ 95.000,00
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	-€ 95.000,00	-€ 95.000,00	-€ 95.000,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-€ 723.000,00	-€ 769.000,00	-€ 740.000,00
Accensione finanziamenti	€ -		
(Rimborso finanziamenti)	€ 142.500,00	€ 92.500,00	€ 92.500,00
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	€ -	€ -	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-€ 580.500,00	-€ 676.500,00	-€ 647.500,00
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	€ 13.998,86	-€ 2.626,93	€ 34.137,27
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	€ 52.625,31	€ 66.624,17	€ 63.997,24
di cui depositi bancari e postali	€ 39.996,47	€ 64.124,17	€ 61.497,24
di cui denaro e valori in cassa	€ 12.628,84	€ 2.500,00	€ 2.500,00
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	€ 66.624,17	€ 63.997,24	€ 98.134,50
di cui depositi bancari e postali	€ 64.124,17	€ 61.497,24	€ 95.634,50
di cui denaro e valori in cassa	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

