All. N°07 alla DCA N°08 del 22.02.2018

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Utile (perdita) dell'esercizio	**€ 0,00**	**-€ 0,00**	**€ 28.769,21**
Imposte sul reddito	€ 5.811,64	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 67.958,01	€ 70.000,00	€ 72.000,00
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	**€ 73.769,65**	**€ 76.000,00**	**€ 106.769,21**
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 631.488,09	€ 660.000,00	€ 630.000,00
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	**€ 715.257,74**	**€ 746.000,00**	**€ 746.769,21**
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-€ 140.000,00	-€ 140.000,00	-€ 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	-€ 216.310,47	-€ 216.310,47	-€ 216.310,47
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	**€ 695.947,27**	**€ 726.689,53**	**€ 727.458,74**
Interessi incassati/(pagati)	-€ 67.958,01	-€ 70.000,00	-€ 72.000,00
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 5.811,64	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	**€ 622.177,62**	**€ 650.689,53**	**€ 649.458,74**
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	-€ 703.000,00	-€ 699.000,00	-€ 695.000,00
Accensione finanziamenti	€ -		
(Rimborso finanziamenti)	€ 142.500,00	€ 142.500,00	€ 142.500,00
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	€ -	€ -	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	**-€ 560.500,00**	**-€ 556.500,00**	**-€ 552.500,00**
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	**-€ 33.322,38**	**-€ 810,47**	**€ 1.958,74**
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	**€ 58.312,77**	**€ 24.990,39**	**€ 24.179,92**
di cui depositi bancari e postali	*€ 46.126,20*	*€ 12.990,39*	*€ 12.179,92*
di cui denaro e valori in cassa	*€ 12.186,57*	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	**€ 24.990,39**	**€ 24.179,92**	**€ 26.138,66**
di cui depositi bancari e postali	*€ 12.990,39*	*€ 12.179,92*	*€ 14.138,66*
di cui denaro e valori in cassa	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*

(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