

Allegato A6 - Prospetto di tesoreria	Esercizio 2017
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>	
<b>Utile netto (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 15.000,00</b>
Imposte sul reddito (+)	-€ 15.000,00
Interessi passivi (+)	
Interessi attivi (-)	
Dividendi (-)	
Plusvalenze da cessione di attività (-)	
Minusvalenze da cessione di attività (+)	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 0,00</b>
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (+)	€ 156.045,40
Accantonamento fondi rischi (+)	€ 2.000,00
Svalutazione per perdite di valore: Minusval. da realizzo immobilizz. (+)	€ 0,00
Svalutazione per perdite di valore: Plusvalenze da realizzo immobilizz. (-)	
Altre rettifiche per elementi non monetari	
<b>Flusso finanziario prima delle variaz. del capitale circolante netto</b>	<b>€ 158.045,40</b>
<b>Crediti</b>	
Aumento dei crediti vs clienti (-)	
Diminuzione dei crediti vs clienti (+)	
Aumento di altri crediti (-)	
Diminuzione di altri crediti (+)	
<b>Debiti</b>	
Aumento dei debiti vs fornitori (+)	
Diminuzione dei debiti vs fornitori (-)	
Aumento di altri debiti a breve (+)	
Diminuzione di altri debiti a breve (-)	
<b>Rimanenze</b>	
Aumento delle rimanenze (-)	
Diminuzione delle rimanenze (+)	
<b>Ratei e Risconti</b>	
Aumento dei ratei e risconti attivi (-)	
Diminuzione dei ratei e risconti attivi (+)	
Aumento dei ratei e risconti passivi (+)	
Diminuzione dei ratei e risconti passivi (-)	
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>€ 0,00</b>
Interessi incassati (+)	€ 114.350,00
Interessi pagati (-)	-€ 650,00
Imposte sul reddito pagate (-)	
Dividendi incassati (+)	
Utilizzo Fondi (-)	
<b>A - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE</b>	<b>€ 271.745,40</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	
Investimenti in immobilizz. materiali e immateriali (-)	-6.216.000,00
Disinvestimenti di immobilizz. materiali e immateriali. Prezzo di realizzo (+)	
Aumento di investimenti di immobilizzazioni finanziarie (-)	
Riduzione di immobilizzazioni finanziarie. Prezzo di realizzo (+)	
Disinvestimenti di attività finanziarie non immobilizzate (+)	
Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate (-)	
<b>B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-€ 6.216.000,00</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	
Aumento debiti a breve vs banche (+)	€ 0,00
Diminuzione debiti a breve vs banche (-)	€ 0,00
Accensione mutui (+)	€ 3.000.000,00
Rimborso mutui (-)	€ 0,00
Aumento mezzi propri (+)	€ 0,00
Diminuzione mezzi propri	
<b>C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>
<b>D - AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' (A+B+C)</b>	<b>-€ 2.944.254,60</b>
<b>E - LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO</b>	<b>€ 6.587.705,89</b>
di cui:	
- depositi bancari e postali	€ 6.108.984,40
- denaro o valori in cassa	€ 1.693,73
<b>F - LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E)</b>	<b>€ 3.643.451,29</b>
di cui:	
- depositi bancari e postali	
- denaro o valori in cassa	