

Allegato C) - Prospetto di tesoreria		Bil. d'es. 2016	Prev. Ass. Esercizio 2017	Previsione Esercizio 2018	Previsione Esercizio 2019	Previsione Esercizio 2020
A) GESTIONE REDDITUALE						
<i>Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</i>						
Utile netto (perdita) dell'esercizio						
Imposte sul reddito (+)	€ 351.971,34	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.450,00	€ 15.913,50	€ 15.913,50
Interessi passivi (+)	-€ 13.872,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	-€ 15.450,00	-€ 15.913,50	-€ 15.913,50
Interessi attivi (-)						
Dividendi (-)						
Plusvalenze da cessione di attività (-)						
Minusvalenze da cessione di attività (+)						
1 Utile (perdita) dell'esercizio	€ 338.099,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto</i>						
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (+)	€ 143.234,36	€ 156.445,40	€ 160.656,90	€ 164.019,37	€ 160.179,23	€ 160.179,23
Accantonamento fondi rischi (+)	€ 868,62	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 5.221,59	€ 760,65	€ 760,65
Svalutazione per perdite di valore: Minusval. da realizzo immobilizz. (+)		€ 0,00	€ 0,00			
Svalutazione per perdite di valore: Plusvalenze da realizzo immobilizz. (-)						
Altre rettifiche per elementi non monetari						
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto	€ 144.102,98	€ 158.445,40	€ 165.656,90	€ 169.240,96	€ 160.939,88	€ 160.939,88
2 Flusso finanziario prima delle variaz. del capitale circolante netto	€ 482.202,32	€ 158.445,40	€ 165.656,90	€ 169.240,96	€ 160.939,88	€ 160.939,88
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>						
Crediti						
Aumento dei crediti vs clienti (-)	-€ 165.372,19					
Diminuzione dei crediti vs clienti (+)						
Aumento di altri crediti (-)						
Diminuzione di altri crediti (+)	€ 18.799,19					
Debiti						
Aumento dei debiti vs fornitori (+)	€ 41.054,39					
Diminuzione dei debiti vs fornitori (-)						
Aumento di altri debiti a breve (+)						
Diminuzione di altri debiti a breve (-)	-€ 95.985,55					
Rimanenze						
Aumento delle rimanenze (-)	-€ 5.800,47					
Diminuzione delle rimanenze (+)						
Ratei e Risconti						
Aumento dei ratei e risconti attivi (-)						
Diminuzione dei ratei e risconti attivi (+)	€ 22.327,31					
Aumento dei ratei e risconti passivi (+)						
Diminuzione dei ratei e risconti passivi (-)	-€ 2.966,29					
Totale variazioni del capitale circolante netto	-€ 187.943,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	€ 294.258,71	€ 158.445,40	€ 165.656,90	€ 169.240,96	€ 160.939,88	€ 160.939,88
<i>Altre rettifiche</i>						
Interessi incassati (+)		€ 104.750,00	€ 105.250,00	€ 93.407,50	€ 66.209,73	€ 66.209,73
Interessi pagati (-)		-€ 650,00	-€ 250,00	-€ 30.257,50	-€ 28.902,77	-€ 28.902,77
Imposte sul reddito pagate (-)						
Dividendi incassati (+)						
Utilizzo Fondi (-)						
Totale altre rettifiche	€ 0,00	€ 104.100,00	€ 105.000,00	€ 63.150,00	€ 37.306,96	€ 37.306,96
A) - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE	€ 294.258,71	€ 262.545,40	€ 270.656,90	€ 232.390,96	€ 198.246,84	€ 198.246,84

Allegato C) - Prospetto di tesoreria	Bil. d'es. 2016	Prev. Ass. Esercizio 2017	Previsione Esercizio 2018	Previsione Esercizio 2019	Previsione Esercizio 2020
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					
<i>Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</i>					
Investimenti in immobilizz. materiali e immateriali (-)	-€ 244.488,77		-€ 3.031.000,00	-€ 4.060.000,00	-€ 2.110.000,00
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 (-)					
Totale flusso finanziario derivanti dall'attività di investimento	-€ 244.488,77	€ 0,00	-€ 3.031.000,00	-€ 4.060.000,00	-€ 2.110.000,00
B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-€ 244.488,77	€ 0,00	-€ 3.031.000,00	-€ 4.060.000,00	-€ 2.110.000,00
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO					
<i>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</i>					
Aumento debiti a breve vs banche (+)			€ 3.000.000,00		
Diminuzione debiti a breve vs banche (-)					
Accensione mutui (+)					
Rimborso mutui (-)				-€ 150.000,00	-€ 145.000,00
Aumento mezzi propri (+)					
Diminuzione mezzi propri					
Totale flusso finanziario derivanti dall'attività di finanziamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	-€ 150.000,00	-€ 145.000,00
C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	-€ 150.000,00	-€ 145.000,00
D - AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' (A+B+C)	€ 49.769,94	€ 262.545,40	€ 239.656,90	-€ 3.977.609,04	-€ 2.056.753,16
E - LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO	€ 6.083.170,61	€ 6.132.940,55	€ 6.684.155,31	€ 6.923.812,21	€ 2.946.203,00
di cui:					
- depositi bancari e postali	€ 6.082.197,84	€ 6.131.246,82	€ 6.681.988,53	€ 6.923.812,21	€ 2.946.203,00
- denaro o valori in cassa	€ 972,77	€ 1.693,73	€ 2.166,78		
F - LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E)	€ 6.132.940,55	€ 6.395.485,95	€ 6.923.812,21	€ 2.946.203,17	€ 889.449,84
di cui:					
- depositi bancari e postali	€ 6.131.246,82				
- denaro o valori in cassa	€ 1.693,73				

€ 6.132.940,55