

Allegato A7 - Bilancio di previsione 2022 - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 9.349,10	€ 12.678,54
Imposte sul reddito	€ 6.600,00	€ 6.700,00	€ 6.800,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 65.911,39	€ 60.200,00	€ 49.900,00
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	€ 72.511,39	€ 76.249,10	€ 69.378,54
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 710.913,25	€ 713.585,89	€ 712.513,12
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	€ 793.424,64	€ 799.834,99	€ 791.891,66
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 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	-€ 197.696,21	-€ 216.310,47	-€ 216.310,47
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	€ 807.728,43	€ 729.524,52	€ 757.581,19
Interessi incassati/(pagati)	-€ 65.911,39	-€ 60.200,00	-€ 49.900,00
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 6.600,00	-€ 6.700,00	-€ 6.800,00
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	€ 735.217,04	€ 662.624,52	€ 700.881,19
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	-€ 994.000,00	-€ 815.000,00
Accensione finanziamenti	€ -		
(Rimborso finanziamenti)	€ 142.500,00	€ 189.000,00	€ 182.500,00
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	€ -	€ -	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-€ 580.500,00	-€ 805.000,00	-€ 632.500,00
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	€ 59.717,04	-€ 237.375,48	-€ 26.618,81
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	€ 243.767,31	€ 303.484,35	€ 66.108,87
di cui depositi bancari e postali	€ 236.442,95	€ 300.984,35	€ 63.608,87
di cui denaro e valori in cassa	€ 7.324,36	€ 2.500,00	€ 2.500,00
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	€ 303.484,35	€ 66.108,87	€ 39.490,06
di cui depositi bancari e postali	€ 300.984,35	€ 63.608,87	€ 36.990,06
di cui denaro e valori in cassa	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

