



Allegato 7 - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 15.160,96	€ 17.527,17
Imposte sul reddito	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 62.537,12	€ 70.000,00	€ 72.000,00
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	€ 70.537,12	€ 93.160,96	€ 97.527,17
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 604.308,02	€ 553.138,76	€ 549.371,90
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	€ 684.845,14	€ 656.299,72	€ 656.899,07
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 300.000,00	€ 325.000,00	€ 335.000,00
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-€ 140.000,00	-€ 138.000,00	-€ 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	€ 665.534,67	€ 665.989,25	€ 672.588,60
Interessi incassati/(pagati)	-€ 62.537,12	-€ 70.000,00	-€ 72.000,00
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	€ 594.997,55	€ 587.989,25	€ 592.588,60
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	€ 192.500,00	€ 192.500,00
Aumento/(diminuzione) mezzi propri	€ -	€ -	
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-€ 560.500,00	-€ 506.500,00	-€ 502.500,00
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-€ 60.502,45	-€ 13.510,75	-€ 4.911,40
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	€ 84.981,07	€ 24.478,62	€ 10.967,87
di cui depositi bancari e postali	€ 76.464,18	€ 12.478,62	€ 967,87
di cui denaro e valori in cassa	€ 8.516,89	€ 12.000,00	€ 10.000,00
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	€ 24.478,62	€ 10.967,87	€ 6.056,47
di cui depositi bancari e postali	€ 12.478,62	€ 967,87	€ 1.056,47
di cui denaro e valori in cassa	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
(1) La liquidità al 01.01.2019 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			