

Allegato 7 - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,00
Imposte sul reddito	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 60.663,94	€ 60.200,00	€ 54.900,00
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	€ 68.663,94	€ 68.200,00	€ 62.900,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 594.638,03	€ 591.710,22	€ 571.710,22
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	€ 673.301,97	€ 669.910,22	€ 644.610,22
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	-€ 207.095,83	-€ 216.310,47	-€ 216.310,47
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	€ 663.206,14	€ 679.599,75	€ 660.299,75
Interessi incassati/(pagati)	-€ 60.663,94	-€ 60.200,00	-€ 54.900,00
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	€ 594.542,20	€ 611.399,75	€ 597.399,75
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	-€ 684.000,00	-€ 670.000,00
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	-€ 491.500,00	-€ 477.500,00
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-€ 60.957,80	€ 24.899,75	€ 24.899,75
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	€ 84.981,07	€ 24.023,27	€ 48.923,02
di cui depositi bancari e postali	€ 76.464,18	€ 23.023,27	€ 46.423,02
di cui denaro e valori in cassa	€ 8.516,89	€ 1.000,00	€ 2.500,00
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	€ 24.023,27	€ 48.923,02	€ 73.822,77
di cui depositi bancari e postali	€ 23.023,27	€ 46.423,02	€ 71.322,77
di cui denaro e valori in cassa	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
(1) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua dei contributi in c/impianti			

