

PROSPETTO DI TESORERIA	Esercizio 2017
GESTIONE REDDITUALE	
Utile netto (perdita) dell'esercizio	€ 9.362,33
Ammortamenti e svalutazioni (+)	€ 247.732,77
Accantonamento fondi rischi (+)	€ 1.000,00
Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali (+)	
Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali (-)	
Aumento dei crediti a breve (-)	
Diminuzione dei crediti a breve (+)	
Aumento delle rimanenze (-)	
Diminuzione delle rimanenze (+)	
Aumento dei ratei e risconti attivi (-)	
Diminuzione dei ratei e risconti attivi (+)	
Aumento dei debiti a breve (+)	
Diminuzione dei debiti a breve (-)	
Aumento dei ratei e risconti passivi (+)	
Diminuzione dei ratei e risconti passivi (-)	
A - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE	€ 258.095,10
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
Acquisto di beni materiali e immateriali (-)	-€ 328.060,00
Vendita di beni materiali e immateriali (prezzo di realizzo) (+)	
Aumento di immobilizzazioni finanziarie (-)	
Riduzione di immobilizzazioni finanziarie (+)	
Aumento debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali (+)	
Diminuzione debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali (-)	
B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-€ 328.060,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Accensione mutui (+)	
Rimborso mutui (-)	
Aumento altre passività di natura finanziaria (+)	
Diminuzione altre passività di natura finanziaria (-)	-€ 137.200,00
Aumento mezzi propri (+)	
C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	-€ 137.200,00
D - AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' (A+B+C)	-€ 207.164,90
E - LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO	€ 1.315.000,00
F - LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E)	€ 1.107.835,10