

PROSPETTO DI TESORERIA	Esercizio 2018
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>	
Utile netto (perdita) dell'esercizio	€ -
Ammortamenti e svalutazioni (+)	€ 250.381,39
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 (-)	
<b>A - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE</b>	€ 251.381,39
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	
Acquisto di beni materiali e immateriali (-)	-€ 268.000,00
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>B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	-€ 268.000,00
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	
Accensione mutui (+)	
Rimborso mutui (-)	
Aumento altre passività di natura finanziaria (+)	
Diminuzione altre passività di natura finanziaria (-)	-€ 137.200,00
Aumento mezzi propri (+)	
<b>C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	-€ 137.200,00
<b>D - AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITA' (A+B+C)</b>	-€ 153.818,61
<b>E - LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO</b>	€ 1.236.442,79
<b>F - LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E)</b>	€ 1.082.624,18