

<b>Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)</b>	<b>Esercizio 2017</b>	<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2019</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-87.921</b>	<b>-76.500</b>	<b>-66.500</b>
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-87.921</b>	<b>-76.500</b>	<b>-66.500</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	186.021	176.500	166.500
Accantonamento ai fondi	15.000	10.000	10.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>113.100</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti			
Incremento/(decremento) degli altri debiti			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-3.600		
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>109.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>109.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-120.000	-87.000	-87.000
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>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-120.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	-19.000	-19.000	-19.500
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-29.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>450.000</b>	<b>420.500</b>	<b>424.500</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>420.500</b>	<b>424.500</b>	<b>428.000</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			

(1) La liquidità al 01.01.2017 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