



**FLUSSO PROSPETTICO DI CASSA 2017**

| DESCRIZIONE MOVIMENTI<br>Dati in €/000 |  | ANNO 2017         | GENNAIO         | FEBBRAIO        | MARZO           | APRILE          | MAGGIO          | GIUGNO          | LUGLIO          | AGOSTO          | SETTEMBRE       | OTTOBRE         | NOVEMBRE        | DICEMBRE        | TOTALE            |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2d                                     | interessi passivi                                  | 3.197             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 266             | 3.197             |
| 2d                                     | altri oneri di gestione                            | 11.049            | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 921             | 11.049            |
| 2d                                     | <b>Totale altre uscite</b>                         | <b>76.439</b>     | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>6.370</b>    | <b>76.439</b>     |
| 2                                      | <b>Totale uscite</b>                               | <b>3.562.238</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>281.433</b>  | <b>291.434</b>  | <b>301.828</b>  | <b>301.828</b>  | <b>415.690</b>  | <b>3.562.238</b>  |
| B                                      | <b>ENTRATE - USCITE</b>                            | <b>-1.091.912</b> | <b>-106.869</b> | <b>-106.869</b> | <b>-106.869</b> | <b>-106.869</b> | <b>-106.870</b> | <b>-106.870</b> | <b>-106.870</b> | <b>-106.870</b> | <b>-116.871</b> | <b>-127.265</b> | <b>-127.265</b> | <b>-241.127</b> | <b>-1.467.483</b> |
| 3c                                     | Disponibilita conto capitale                       | 86.771            | 64.486          | 64.486          | 64.486          | 64.486          | 64.486          | 64.486          | 64.486          | 64.486          | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 86.771          |                   |
| 3c                                     | Giroconto parte capitale - parte corrente          | 86.771            | -64.486         | -64.486         | -64.486         | -64.486         | -64.486         | -64.486         | -64.486         | -64.486         | -90.798         | -86.771         | -86.771         | -86.771         |                   |
| 3c                                     | Disponibilità conto ordinario                      | 137.238           | 137.238         | 114.379         | 117.496         | 92.452          | 71.025          | 81.090          | 153.602         | 158.001         | 148.325         | 27.427          | 0               | -127.265        |                   |
| C                                      | <b>FABBISOGNO DI PERIODO</b>                       | <b>-781.132</b>   | <b>30.369</b>   | <b>7.510</b>    | <b>10.627</b>   | <b>-14.417</b>  | <b>-35.845</b>  | <b>-25.780</b>  | <b>46.732</b>   | <b>51.131</b>   | <b>27.427</b>   | <b>-99.838</b>  | <b>-127.265</b> | <b>-368.392</b> |                   |
|  | UTILIZZO CONTO CAPITALE                            | 86.771            | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 86.771          | 90.798          | 86.771          | 86.771          | 86.771          |                   |
|  | COPERTURA ANTICIPAZIONE MESE<br>UTILIZZATA         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | -13.067         | -53.561         |                   |
|  | SALDO DI CASSA                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | -13.067         | -53.561         | -335.182        |                   |
|  | UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA<br>AUTORIZZATA | 130.000           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 13.067          | 53.561          | 130.000         |                   |
|  | <b>SALDO DI CASSA</b>                              | <b>-564.361</b>   | <b>117.140</b>  | <b>94.281</b>   | <b>97.398</b>   | <b>72.354</b>   | <b>50.926</b>   | <b>60.991</b>   | <b>133.503</b>  | <b>137.902</b>  | <b>118.225</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-151.621</b> |                   |