

Allegato A10 - Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
Imposte sul reddito	100.000	99.000	99.000
Interessi passivi/(interessi attivi)	-49.300	-19.500	-9.500
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	50.700	79.500	89.500
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	556.812	695.341	661.027
Accantonamento ai fondi	20.000	20.000	20.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	9.000	9.000	5.390
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	636.512	803.841	775.917
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi			
Altre variazioni del capitale circolante netto			
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	636.512	803.841	775.917
Interessi incassati/(pagati)	49.300	19.500	9.500
(Imposte sul reddito pagate)	-100.000	-99.000	-99.000
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	585.812	724.341	686.417
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-1.109.500	-1.275.798	-12.000
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 - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-1.109.500	-1.275.798	-12.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti		800.000	
(Rimborso finanziamenti)	-218.660	-271.993	-271.993
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-218.660	528.007	-271.993
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-742.348	-23.450	402.424
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	3.597.874	2.855.527	2.832.076
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>3.597.874</i>	<i>2.855.527</i>	<i>2.832.076</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	2.855.527	2.832.076	3.234.500
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>2.855.527</i>	<i>2.832.076</i>	<i>3.234.500</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			