

Allegato A10 - Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>
Imposte sul reddito	102.000	102.000	102.000
Interessi passivi/(interessi attivi)	-49.300	-19.300	-9.500
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>52.700</b>	<b>82.700</b>	<b>94.870</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	663.803	1.003.798	990.333
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	5.390	1.500
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>745.503</b>	<b>1.111.889</b>	<b>1.106.703</b>
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			
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>745.503</b>	<b>1.111.889</b>	<b>1.106.703</b>
Interessi incassati/(pagati)	49.300	19.300	9.500
(Imposte sul reddito pagate)	-102.000	-102.000	-102.000
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>692.803</b>	<b>1.029.189</b>	<b>1.014.203</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-4.027.211	-465.000	-815.000
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>-4.027.211</b>	<b>-465.000</b>	<b>-815.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti	1.290.133		
(Rimborso finanziamenti)	-218.660	-304.669	-304.669
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>1.071.473</b>	<b>-304.669</b>	<b>-304.669</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-2.262.934</b>	<b>259.520</b>	<b>-105.466</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>2.915.802</b>	<b>652.867</b>	<b>912.387</b>
di cui depositi bancari e postali	2.915.802	652.867	912.387
di cui denaro e valori in cassa		0	0
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>652.867</b>	<b>912.387</b>	<b>806.921</b>
di cui depositi bancari e postali	652.867	912.387	806.921
di cui denaro e valori in cassa			