

Allegato A10 - Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
Imposte sul reddito	18.000	18.000	18.000
Interessi passivi/(interessi attivi)	-23.431	-23.545	-23.668
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	285.782	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	280.351	-5.545	-5.668
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati) (3)	19.733	19.569	18.595
Accantonamento ai fondi	6.800	7.500	7.500
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari (4)	-290.782	-5.000	-5.000
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	16.102	16.524	15.427
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	16.102	16.524	15.427
Interessi incassati/(pagati)	24.155	24.269	24.392
(Imposte sul reddito pagate)	-18.000	-18.000	-18.000
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)	-7.000		
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	15.257	22.793	21.819
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	1.417.500		
(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	1.417.500	0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	-1.907	-2.022	-2.143
Aumento/(diminuzione) mezzi propri (5)			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-1.907	-2.022	-2.143
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	1.430.850	20.771	19.676
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	123.300	1.554.149	1.574.920
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>123.025</i>	<i>1.553.949</i>	<i>1.574.720</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>274</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.554.149	1.574.920	1.594.597
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.553.949</i>	<i>1.574.720</i>	<i>1.594.397</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>