

Allegato A10 - Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
Imposte sul reddito	14.000	14.000	14.000
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-121.560	8.622	7.915
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-107.560	22.622	21.915
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati)	322.224	291.769	274.358
Accantonamento ai fondi	134.353	120.805	122.598
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	349.017	435.196	418.870
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	-84.558	-84.334	-84.334
Altre variazioni del capitale circolante netto			
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	264.459	350.862	334.536
Interessi incassati/(pagati)	121.560	-8.622	-7.915
(Imposte sul reddito pagate)	-14.000	-14.000	-14.000
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	372.019	328.240	312.622
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-93.000	-2.000	-3.000
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	-93.000	-2.000	-3.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri e riserve	115.560	-14.483	-13.635
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	115.560	-14.483	-13.635
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	394.579	311.757	295.986
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	978.701	1.373.280	1.685.037
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>978.701</i>	<i>1.373.280</i>	<i>1.685.037</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.373.280	1.685.037	1.981.023
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.373.280</i>	<i>1.685.037</i>	<i>1.981.023</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>			