

Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	63.300	65.390	66.150
Accantonamento ai fondi	0	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	63.300	65.390	66.150
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	-2.050	-590	0
Altre variazioni del capitale circolante netto			
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	61.250	64.800	66.150
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	61.250	64.800	66.150
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-28.000	-28.000	-28.000
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	-28.000	-28.000	-28.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	33.250	36.800	38.150
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	1.118.328	1.151.578	1.188.378
di cui depositi bancari e postali	1.117.428	1.150.678	1.187.478
di cui denaro e valori in cassa	900	900	900
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.151.578	1.188.378	1.226.528
di cui depositi bancari e postali	1.150.678	1.187.478	1.225.628
di cui denaro e valori in cassa	900	900	900

(1) La **liquidità inizio esercizio (01.01.2021)** è presunta e tiene conto anche dei pagamenti da effettuare dalla data di stesura degli atti di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio

(2) Nell'incremento/decremento dei risconti passivi, inserire la quota annua dei contributi in c/impianti

IL PRESIDENTE

Ketty Pina



IL SEGRETARIO