

Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	65.040	59.670	57.395
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	65.040	59.670	57.395
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	0	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto			
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	65.040	59.670	57.395
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	65.040	59.670	57.395
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-46.000	-14.000	-14.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	500.000		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	454.000	-14.000	-14.000
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)	519.040	45.670	43.395
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	735.000	1.254.040	1.299.710
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>734.662</i>	<i>1.253.140</i>	<i>1.298.810</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>338</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.254.040	1.299.710	1.343.105
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>1.253.140</i>	<i>1.298.810</i>	<i>1.342.205</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>