

Rendiconto finanziario programmatico triennale		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
A	Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale			
	Utile / Perdita di esercizio	0	0	0
	Plusvalenze / Minus valenze da cessione di attività	0	0	0
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	139.433	146.513	146.548
	Accantonamenti di fondi	30.960	79.970	40.739
	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
	Altre rettifiche per elementi non monetari	-98.666	-98.666	-98.666
	Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	71.727	127.816	88.621
	Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e vs enti pubblici	0	0	0
	Incremento/ (decremento) dei debiti vs fornitori	0	0	0
	Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	0	0	0
	Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0	0
	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0	0
	Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	71.727	127.816	88.621
	Utilizzo fondi	0	0	0
	Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	71.727	127.816	88.621
B	Attività di investimento			
	(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immaterili)	-268.000	-3.000	-3.000
	Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	0
	(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0	0
	Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
	(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0	0
	Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate	0	0	0
	Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-268.000	-3.000	-3.000
C	Attività di finanziamento			
	Incremento / decremento debiti a breve verso banche	0	0	0
	Accensione finanziamenti	205.000	0	0
	(Rimborso finanziamenti)	-93.081	-108.927	-111.157
	Aumento/(diminuzione) patrimonio netto	0	0	0
	Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	111.919	-108.927	-111.157
D	Incremento / decremento delle disponibilità liquide (A + B + C)	-84.354	15.889	-25.536
E	Disponibilità liquide di esercizio	-107.672	-192.026	-176.137
	Depositi bancari e postali	-107.761	-192.026	-176.137
	Denaro e valori di cassa	89	0	0
F	Disponibilità liquide di fine esercizio (D + E)	-192.026	-176.137	-201.673