

Allegato A10 - Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
Imposte sul reddito	18.000	18.000	18.000
Interessi passivi/(interessi attivi)	-22.746	-22.868	-22.994
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	285.782	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	281.036	-4.868	-4.994
Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti sterilizzati) (3)	19.756	18.970	14.665
Accantonamento ai fondi	5.000	5.000	5.000
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	15.010	14.102	9.671
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	15.010	14.102	9.671
Interessi incassati/(pagati)	23.471	23.592	23.720
(Imposte sul reddito pagate)	-18.000	-18.000	-18.000
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	20.481	19.694	15.391
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	20.000		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	1.437.500	0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)	-2.022	-2.143	-2.272
Aumento/(diminuzione) mezzi propri (5)			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-2.022	-2.143	-2.272
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	1.455.959	17.551	13.119
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	172.425	1.628.384	1.645.935
di cui depositi bancari e postali	172.425	1.628.184	1.645.735
di cui denaro e valori in cassa		200	200
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.628.384	1.645.935	1.659.054
di cui depositi bancari e postali	1.628.184	1.645.735	1.658.854
di cui denaro e valori in cassa	200	200	200