

RENDICONTO FINANZIARIO PROGRAMMATICO TRIENNALE	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027
Utile (perdita) dell'esercizio			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	59.800,00	68.000,00	85.000,00
Accantonamenti ai fondi	90.000,00	80.000,00	75.000,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore			
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	149.800,00	148.000,00	160.000,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti e vs enti pubblici			
Decremento/(incremento) dei crediti vs inquilini	- 50.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00
Decremento/(incremento) crediti diversi	90.275,00		
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	40.275,00	- 30.000,00	- 15.000,00
(Utilizzo fondi)	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
A-Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	150.075,00	78.000,00	105.000,00
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	- 99.500,00	- 110.500,00	- 121.500,00
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	- 99.500,00	- 110.500,00	- 121.500,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
Rimborso finanziamenti			
Aumento/diminuzione patrimonio netto			
C-Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento			
D- Incremento/(decremento) della disponibilità liquide (A+B+C)	50.575,00	- 32.500,00	- 16.500,00
E- Disponibilità liquide inizio esercizio	1.361.735,00	1.412.310,00	1.379.810,00
di cui depositi bancari e postali	1.361.563,00		
di cui denaro e valori in cassa	172,00		
F- Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.412.310,00	1.379.810,00	1.363.310,00
di cui depositi bancari e postali			
di cui denaro e valori in cassa			