

<b>Allegato A10 - Rendiconto finanziario programmatico triennale</b>	<b>Esercizio 2025</b>	<b>Esercizio 2026</b>	<b>Esercizio 2027</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imposte sul reddito	12.000	12.000	12.000
Interessi passivi/(interessi attivi)	12.760	20.760	35.760
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>24.760</b>	<b>32.760</b>	<b>47.760</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni (3)	76.151	97.901	116.651
Accantonamento ai fondi	29.491	29.591	29.691
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari (4)	0	0	0
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>130.402</b>	<b>160.252</b>	<b>194.102</b>
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			
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>130.402</b>	<b>160.252</b>	<b>194.102</b>
Interessi incassati/(pagati)	-12.760	-20.760	-35.760
(Imposte sul reddito pagate)	-12.000	-12.000	-12.000
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>105.642</b>	<b>127.492</b>	<b>146.342</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-385.000	-385.000	-405.000
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>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche (7)			
Accensione finanziamenti (2)	300.000	300.000	400.000
(Rimborso finanziamenti) (2)	-7.176	-7.579	-8.006
Aumento/(diminuzione) mezzi propri (5)			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>292.824</b>	<b>292.421</b>	<b>391.994</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>13.466</b>	<b>34.913</b>	<b>133.336</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio (6)</b>	<b>30.799</b>	<b>44.265</b>	<b>79.178</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>799</i>	<i>850</i>	<i>1.000</i>
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>44.265</b>	<b>79.178</b>	<b>212.514</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>799</i>	<i>850</i>	<i>1.000</i>