

<b>Rendiconto finanziario programmatico triennale</b>	<b>Esercizio 2022</b>	<b>Esercizio 2023</b>	<b>Esercizio 2024</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	61.750	61.750	56.900
Accantonamento ai fondi	0	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>56.900</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	-590	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto			
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>61.160</b>	<b>61.750</b>	<b>56.900</b>
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>61.160</b>	<b>61.750</b>	<b>56.900</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-126.000	-176.000	-176.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	-48.000		
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-112.840</b>	<b>-114.250</b>	<b>-119.100</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>825.000</b>	<b>712.160</b>	<b>597.910</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>824.249</i>	<i>711.260</i>	<i>597.010</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>751</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>712.160</b>	<b>597.910</b>	<b>478.810</b>
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>711.260</i>	<i>597.010</i>	<i>477.910</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>