

Rendiconto finanziario programmatico triennale	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-333.974</b>	<b>-264.100</b>	<b>-231.280</b>
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Ammortamenti delle immobilizzazioni	607.564	718.809	725.559
Accantonamento ai fondi	23.811	24.049	24.287
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>297.401</b>	<b>478.758</b>	<b>518.566</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	-6.560	-6.626	-6.691
Altre variazioni del capitale circolante netto			
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>290.841</b>	<b>472.133</b>	<b>511.875</b>
(Utilizzo fondi)			
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>290.841</b>	<b>472.133</b>	<b>511.875</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali	-403.600	-2.480.000	-10.000
(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>-403.600</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-10.000</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>-112.759</b>	<b>-2.007.867</b>	<b>501.875</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>2.724.067</b>	<b>2.611.308</b>	<b>603.440</b>
di cui depositi bancari e postali	2.722.211	2.611.308	603.440
di cui denaro e valori in cassa	1.855	0	0
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>2.611.308</b>	<b>603.440</b>	<b>1.105.315</b>
di cui depositi bancari e postali	2.611.308	603.440	1.105.315
di cui denaro e valori in cassa			