

A) FLUSSI FINANZIARI DALLA GESTIONE CARATTERISTICA	NOTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Incassi dell'esercizio		12.705.912	13.296.981	13.869.622	14.423.251	14.882.804	15.229.284	15.695.821	16.229.883	16.524.828	16.836.416	17.150.502	17.462.800	17.784.579
Incassi situazione di partenza		313.797	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	-	-	-	-	-	-
TOTALE INCASSI		13.019.709	13.596.981	14.169.622	14.723.251	15.182.804	15.529.284	15.895.821	16.229.883	16.524.828	16.836.416	17.150.502	17.462.800	17.784.579
Pagamento Fornitori Operativi		- 7.176.598	- 6.724.124	- 7.434.683	- 7.600.973	- 7.520.495	- 7.824.074	- 8.099.067	- 7.696.284	- 8.147.768	- 8.360.853	- 8.551.606	- 8.849.060	- 9.042.455
Salari e Stipendi		- 1.584.355	- 1.788.636	- 1.830.974	- 1.866.894	- 1.894.372	- 1.978.044	- 2.016.905	- 2.046.634	- 2.137.157	- 2.179.200	- 2.211.363	- 2.309.300	- 2.354.786
Corresp. TFR a fondo di previdenza integrativa		- 99.975	- 110.893	- 115.884	- 118.201	- 119.974	- 125.373	- 127.881	- 129.799	- 135.640	- 138.353	- 140.428	- 146.747	- 149.682
TOTALE ESBORSI		- 8.860.928	- 8.623.653	- 9.381.541	- 9.586.069	- 9.534.841	- 9.927.491	- 10.243.852	- 9.872.717	- 10.420.565	- 10.678.406	- 10.903.397	- 11.305.106	- 11.546.923
B) FLUSSI FISCALI E PREVIDENZIALI		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IVA a debito		- 1.268.234	- 1.332.216	- 1.384.566	- 1.437.361	- 1.471.491	- 1.504.346	- 1.539.547	- 1.568.223	- 1.596.125	- 1.626.123	- 1.655.848	- 1.685.372	- 1.716.067
Pagamento Oneri Sociali e Trattenute sul Personale		- 1.695.095	- 1.900.392	- 2.001.862	- 2.048.784	- 2.080.954	- 2.165.792	- 2.216.555	- 2.251.360	- 2.343.145	- 2.398.066	- 2.435.721	- 2.535.022	- 2.594.440
Altri flussi fiscali		- 1.394	- 37.310	- 2.628	- 23.675	- 94.747	- 106.322	- 53.459	- 117.460	- 162.338	- 127.282	- 145.288	- 167.720	- 120.880
CASH FLOW FLUSSI FISCALI E PREVIDENZIALI		- 2.964.722	- 3.269.917	- 3.389.057	- 3.509.819	- 3.647.192	- 3.776.460	- 3.809.561	- 3.937.044	- 4.101.608	- 4.151.470	- 4.236.856	- 4.388.115	- 4.431.387
SALDO CASH FLOW OPERATIVO		1.194.058	1.703.411	1.399.024	1.627.364	2.000.771	1.825.333	1.842.408	2.420.123	2.002.655	2.006.540	2.010.249	1.769.579	1.806.269
C) Investimenti Totali come da piano		- 5.966.600	- 967.500	- 400.500	- 812.500	- 932.500	- 1.075.500	- 1.079.000	- 1.040.500	- 960.500	- 1.417.500	- 884.500	- 292.500	- 187.500
D) FLUSSI DALLA GESTIONE FINANZIARIA														
Interessi Attivi		20.000	6.133	10.985	21.187	27.919	39.854	45.659	51.851	70.492	82.756	86.203	100.454	122.015
Contributo PNRR		500.000												
Nuovo Mutuo		4.500.000												
Estinzione Vecchio Mutuo		- 715.789												
Rate Nuovo Mutuo		- 225.000	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441	- 499.441
CASH FLOW GESTIONE FINANZIARIA		4.079.211	- 493.307	- 488.455	- 478.254	- 471.522	- 459.587	- 453.782	- 447.589	- 428.949	- 416.685	- 413.237	- 398.987	- 377.425
CASH FLOW RISULTANTE anno	anno	- 693.330	242.603	510.069	336.610	596.750	290.246	309.627	932.033	613.206	172.356	712.511	1.078.091	1.241.344
CASH FLOW RISULTANTE progr	progr	- 693.330	- 450.727	59.342	395.952	992.702	1.282.948	1.592.574	2.524.608	3.137.814	3.310.170	4.022.681	5.100.773	6.342.116
Saldo di tesoreria Iniziale		1.000.000	306.670	549.273	1.059.342	1.395.952	1.992.702	2.282.948	2.592.574	3.524.608	4.137.814	4.310.170	5.022.681	6.100.773
Cash Flow del periodo		- 693.330	242.603	510.069	336.610	596.750	290.246	309.627	932.033	613.206	172.356	712.511	1.078.091	1.241.344
SALDO DI TESORERIA FINALE		306.670	549.273	1.059.342	1.395.952	1.992.702	2.282.948	2.592.574	3.524.608	4.137.814	4.310.170	5.022.681	6.100.773	7.342.116