

TABELLA RIEPILOGO OPERAZIONI

ARVAIA SOC. COOP AGRICOLA
OPERAZIONI

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
PER IL PERSONALE (2)																			
investimento depurato inflazione e costi aggiuntivi	€ 45.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00													
PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																			
Di cui nuovi investimenti (4)	€ 468.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
ATTREZZATURE E TRATTORE	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00												
RECINTI E LAVORI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI	€ 40.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00									
TUNNEL DA COLTIVAZIONE	€ 40.000,00				€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00					
RINNOVO ATTREZZATURE ACQUISTATE 2013	€ 30.000,00							€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00						
TRATTORE NUOVO	€ 85.000,00						€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00			
SOSTITUZIONE CELLE FRIGO/CONTAINER	€ 30.000,00													€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SECONDO TRATTORE NUOVO	€ 70.000,00															€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
TERZO TRATTORE	€ 58.000,00										€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00			
QUARTO TRATTORE	€ 85.000,00						€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00			
TOTALE		€ 513.000,00																	

(2) Dal 2025 al 2029 si programma il passaggio di 5 lavoratori a tempo indeterminato, la riduzione da 6 a 5 dipendenti oltre a 1 o più stagionali da stabilizzare in seguito se necessario.
Tale operazione comporterà un aumento del costo del personale di circa 9.000 euro annui fino a completa stabilizzazione del personale alla quale è stato poi aggiuta una %
dal 2025 in poi con un ulteriore incremento del costo del 10% annuo per: inflazione, aggiornamento contratto e altri agenti esogeni fino al 2028; dal 2029 al 2033 del 5% e poi 3%

(4) Si programma l'acquisto per euro 30.000 di attrezzature e di un trattore in quote di euro 5.000 per 6 anni dal 2025 al 2030
Si prevede la costruzione di una serie di settori recintati e altri lavori per allontanamento selvaggina costo 40.000 prossimi 9 anni quindi inseriti 4.000 euro in più dal 2025 al 2029 e 5.000 euro dal 2030 al 2033
Acquisti struttura ricovero (tunnel da coltivazione 12m di larghetta 250mq) del totale di eruo 40.000 per gli anni dal 2028 al 2037 in quote costanti di euro 4.000 annui
Rinnovo attrezzature acquistate nel 2013 per un totale di euro 30.000 inserito in quote costanti di euro 5.000 dal 2031 al 2036
Acquisto di un primo trattore di euro 85.000 inserito per quote costanti di euro 8.500 in 10 anni dal 2030 al 2039
Sostituzione delle firgorifere/container per euro 30.000 inserite a quote costanti di euro 5.000 dal 2037 al 2042
Acquisto di un secondo trattore di euro 70.000 inserito per quote costanti di euro 17.500 in 4 anni dal 2039 al 2042
Acquisto terzo trattore di euro 58.000 inserito per quote da 8.000 euro dal 2034 al 2037 e per quote da 13.000 euro per gli anni 2038 e 2039
Acquisto ultimo trattore di euro 85.000 inserito per quote costanti da 8.500 euro dal 2030 al 2039

DETTTAGLIO COSTI

ARVAIA SOC. COOP AGRICOLA

PROSPETTO COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE ONERI E IMPOSTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E CONSUMO(10)	€ 35.285,00	€ 35.637,85	€ 35.994,23	€ 36.354,17	€ 36.717,71	€ 37.084,89	€ 37.455,74	€ 37.830,30	€ 38.965,20	€ 40.134,16	€ 41.338,19	€ 42.578,33	€ 43.855,68	€ 45.171,35	€ 46.526,49	€ 47.922,29	€ 49.359,96	€ 50.840,75	€ 52.365,98	€ 53.936,96
PER SERVIZI (10)	€ 56.231,00	€ 56.793,31	€ 57.361,24	€ 57.934,86	€ 58.514,20	€ 59.099,35	€ 59.690,34	€ 60.287,24	€ 62.095,86	€ 63.958,74	€ 65.877,50	€ 67.853,82	€ 69.889,44	€ 71.986,12	€ 74.145,70	€ 76.370,08	€ 78.661,18	€ 81.021,01	€ 83.451,64	€ 85.955,19
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (1)	€ 30.337,00	€ 16.157,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PER IL PERSONALE (2) (3)	€ 165.837,00	€ 165.900,00	€ 192.390,00	€ 202.290,00	€ 212.190,00	€ 222.090,00	€ 221.445,00	€ 232.517,25	€ 244.143,11	€ 256.350,27	€ 269.167,78	€ 277.242,81	€ 285.560,10	€ 294.126,90	€ 302.950,71	€ 312.039,23	€ 321.400,41	€ 331.042,42	€ 340.973,69	€ 351.202,90
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 8.646,00	€ 18.063,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 4.038,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 78,00	0	0	0	0	0
VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME	-€ 3.003,00	-€ 172,50	-€ 175,95	-€ 179,47	-€ 183,06	-€ 186,72	-€ 190,45	-€ 194,26	-€ 198,15	-€ 202,11	-€ 206,15	-€ 210,28	-€ 214,48	-€ 218,77	-€ 223,15	-€ 227,61	-€ 232,16	-€ 236,81	-€ 241,54	-€ 246,37
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (10)	€ 3.646,00	€ 3.682,46	€ 3.719,28	€ 3.756,48	€ 3.794,04	€ 3.831,98	€ 3.870,30	€ 3.909,01	€ 4.026,28	€ 4.147,06	€ 4.271,48	€ 4.399,62	€ 4.531,61	€ 4.667,56	€ 4.807,58	€ 4.951,81	€ 5.100,37	€ 5.253,38	€ 5.410,98	€ 5.573,31
ONERI FINANZIARI (10)	€ 131,00	€ 132,31	€ 133,63	€ 134,97	€ 136,32	€ 137,68	€ 139,06	€ 140,45	€ 144,66	€ 149,00	€ 153,47	€ 158,08	€ 162,82	€ 167,70	€ 172,74	€ 177,92	€ 183,26	€ 188,75	€ 194,42	€ 200,25
IMPOSTE D'ESERCIZIO	€ 982,00	€ 11.067,61	€ 6.240,65	€ 4.224,06	€ 2.218,71	€ 224,83	€ 1.195,23	€ 2.823,46	€ 757,50	€ 254,56	€ 263,94	€ 609,57	€ 1.581,06	€ 2.621,94	€ 3.897,17	€ 5.109,90	€ 4.027,35	€ 2.888,76	€ 1.691,99	€ 434,81
TOTALE COSTI ESERCIZIO COMPLESSIVI	€ 298.092,00	€ 307.261,04	€ 313.725,09	€ 322.577,07	€ 331.449,93	€ 340.344,01	€ 341.667,22	€ 341.351,44	€ 350.588,47	€ 365.445,68	€ 381.520,21	€ 393.285,96	€ 406.020,23	€ 419.176,80	€ 432.355,25	€ 446.343,61	€ 458.500,35	€ 470.998,27	€ 483.847,16	€ 497.057,04

(1) L'affitto del terreno erogato al Comne di Bologna è stato rimosso dai costi dal 2025 in poi per un ammontare di euro 30.000 circa annui

(2) Dal 2025 al 2029 si programma il passaggio di 5 lavoratori a tempo indeterminato, la riduzione da 6 a 5 dipendenti oltre a 1 o più stagionali da stabilizzare in seguito se necessario.
per questo è stato inserito dal 2025 al 2029 euro 9000 in più annui.

(3) Dal 2025 in poi si ipotizza un incremento del costo del 10% annuo per: inflazione, aggiornamento contratto e altri agenti esogeni fino al 2028; dal 2029 al 2033 del 5% e poi 3%

(10) Si ipotizza che gli altri costi di materie, servizi e oneri di gestione crescano dell'1% fino al 2030 e 3% da 2031

TABELLA RICAVI

ARVAIA SOC. COOP AGRICOLA

RICAVI ARVAIA

VALORE DELLA PRODUZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
RICAVI DELLE VENDITE (7)	€ 243.881,00	€ 298.000,00	€ 300.980,00	€ 303.989,80	€ 307.029,70	€ 310.099,99	€ 313.200,99	€ 316.333,00	€ 319.496,33	€ 332.276,19	€ 345.567,24	€ 359.389,93	€ 373.765,52	€ 388.716,14	€ 404.264,79	€ 420.435,38	€ 428.844,09	€ 437.420,97	€ 446.169,39	€ 455.092,78
ALTRI RICAVI (8)	€ 6.904,00	€ 0,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 8.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (9)	€ 20.632,00	€ 21.250,96	€ 21.888,49	€ 22.545,14	€ 23.221,50	€ 23.918,14	€ 24.635,69	€ 25.374,76	€ 26.136,00	€ 26.920,08	€ 27.727,68	€ 28.559,51	€ 29.416,30	€ 30.298,79	€ 31.207,75	€ 32.143,98	€ 33.108,30	€ 34.101,55	€ 35.124,60	€ 36.178,34
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE	€ 271.417,00	€ 319.250,96	€ 329.772,49	€ 333.438,94	€ 337.155,20	€ 340.922,14	€ 344.740,68	€ 348.611,76	€ 352.536,34	€ 366.100,27	€ 382.198,92	€ 394.853,44	€ 410.085,82	€ 425.918,93	€ 442.376,54	€ 459.483,36	€ 468.856,39	€ 478.426,52	€ 488.197,99	€ 498.175,11

(7) Si ipotizza un incremento annuo dell'1% dei ricavi fino al 2030 (perchè non ci sono grossi investimenti di struttura ma solo stabilizzazione personale) poi dal 2032 si ipotizza un incremento annuo del 4% e 2% dal 2039

(8) Altri ricavi costanti

(9) Contributi in conto esercizio (Agréa) legati alle campagne agricole. Si ipotizza un incremento annuo del 3%

CASH FLOW

ARVAIA SOC. COOP AGRICOLA

FLUSSI DI CASSA CASH FLOW	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
RICAVI DI GESTIONE	€ 329.772,49	€ 333.438,94	€ 337.438,94	€ 340.922,14	€ 344.740,68	€ 348.611,76	€ 352.536,34	€ 366.100,27	€ 382.198,92	€ 394.853,44	€ 410.085,82	€ 425.918,93	€ 442.376,54	€ 459.483,36	€ 468.856,39	€ 478.426,52	€ 488.197,99	€ 498.175,11
COSTI DI GESTIONE	-€ 289.288,81	-€ 336.280,03	-€ 347.156,90	-€ 358.043,50	-€ 322.270,93	-€ 334.349,53	-€ 349.032,30	-€ 364.388,12	-€ 380.448,79	-€ 391.864,31	-€ 403.622,35	-€ 415.733,16	-€ 428.207,34	-€ 441.055,79	-€ 454.289,74	-€ 467.920,76	-€ 481.960,75	-€ 496.421,99
REDDITO OPERATIVO (EBIT)	€ 40.483,68	-€ 2.841,09	-€ 9.717,96	-€ 17.121,36	€ 22.469,75	€ 14.262,23	€ 3.504,04	€ 1.712,15	€ 1.750,13	€ 2.989,13	€ 6.463,47	€ 10.185,77	€ 14.169,20	€ 18.427,57	€ 14.566,65	€ 10.505,76	€ 6.237,24	€ 1.753,12
IMPOSTE	-€ 6.240,65	-€ 4.224,06	-€ 2.218,71	-€ 224,83	-€ 1.195,23	-€ 2.823,46	-€ 757,50	-€ 254,56	-€ 263,94	-€ 609,57	-€ 1.581,06	-€ 2.621,94	-€ 3.897,17	-€ 5.109,90	-€ 4.027,35	-€ 2.888,76	-€ 1.691,99	-€ 434,81
REDDITO OPERATIVO NETTO	€ 34.243,03	-€ 7.065,15	-€ 11.936,67	-€ 17.346,19	€ 21.274,52	€ 11.438,77	€ 2.746,54	€ 1.457,59	€ 1.486,19	€ 2.379,56	€ 4.882,41	€ 7.563,83	€ 10.272,03	€ 13.317,67	€ 10.539,30	€ 7.617,00	€ 4.545,25	€ 1.318,31
AMMORTAMENTI	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 4.038,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMM.TO CONTRIBUTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE F.DO TFR	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE AMM.TI E ACC.TI	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 4.038,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA A DEBITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IVA A CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CASH FLOW POTENZIALE GESTIONE CORRENTE	€ 52.305,03	€ 10.996,85	€ 6.125,33	€ 715,81	€ 39.336,52	€ 15.476,77	€ 3.400,54	€ 2.111,59	€ 2.140,19	€ 3.033,56	€ 5.536,41	€ 8.217,83	€ 10.350,03	€ 13.317,67	€ 10.539,30	€ 7.617,00	€ 4.545,25	€ 1.318,31
VARIAZIONE CREDITI COMMERCIALI (-)	€ 514,16	€ 518,27	€ 522,42	€ 526,60	€ 530,82	€ 535,06	€ 539,33	€ 543,66	€ 548,00	€ 552,39	€ 556,81	€ 561,26	€ 565,75	€ 570,27	€ 574,84	€ 579,44	€ 584,07	€ 588,75
VAIRAZIONE MAGAZZINO	-€ 175,95	-€ 179,47	-€ 183,06	-€ 186,72	-€ 190,45	-€ 194,26	-€ 198,15	-€ 202,11	-€ 206,15	-€ 210,28	-€ 214,48	-€ 218,77	-€ 223,15	-€ 227,61	-€ 232,16	-€ 236,81	-€ 241,54	-€ 246,37
VARIAZIONE DEBITI COMMERCIALI	€ 4.419,29	-€ 1.226,13	-€ 3.380,79	€ 1.073,19	-€ 1.414,19	€ 3.907,00	€ 9.227,62	€ 10.529,18	€ 10.513,44	€ 10.633,19	€ 8.143,69	€ 5.475,91	€ 2.781,60	-€ 249,86	€ 17.042,96	-€ 1.520,01	€ 1.566,79	€ 4.809,04
TOTALE VARIAZ. CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	€ 56.034,21	€ 9.072,98	€ 2.039,06	€ 1.075,68	€ 37.201,06	€ 18.654,45	€ 11.890,68	€ 11.895,00	€ 11.899,48	€ 12.904,08	€ 12.908,81	€ 12.913,71	€ 12.342,73	€ 12.269,93	€ 26.775,26	€ 5.280,74	€ 5.286,43	€ 5.292,23
INVEST/DISINVEST IMMOBILIZ MATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INVEST/DISINVEST IMMOBILIZ IMMATERIALI (-)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
INVEST/DISINVEST IMMOBILIZ FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE INVEST/DISINV IMMOBILIZZAZIONI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
CONTRIBUTO PUBBLICO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI/ONERI FINANZIARI	-€ 133,63	-€ 134,97	-€ 136,32	-€ 137,68	-€ 139,06	-€ 140,45	-€ 144,66	-€ 149,00	-€ 153,47	-€ 158,08	-€ 162,82	-€ 167,70	-€ 172,74	-€ 177,92	-€ 183,26	-€ 188,75	-€ 194,42	-€ 200,25
PROVENTI/ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CASH FLOW DISPONIBILE	€ 55.900,58	€ 8.938,01	€ 1.902,74	€ 938,00	€ 37.062,00	€ 18.514,00	€ 11.746,02	€ 11.746,00	€ 11.746,01	€ 12.746,00	€ 12.745,99	€ 12.746,01	€ 12.169,99	€ 12.092,01	€ 26.592,00	€ 5.091,99	€ 5.092,01	€ 5.091,98
CAPITALE SOCIALE	€ 6.547,39	€ 1.361,88	-€ 3.794,74	-€ 4.921,87	-€ 2.426,54	€ 1.760,32	-€ 3.552,13	-€ 4.845,42	-€ 4.821,28	-€ 1.932,53	€ 565,59	€ 3.242,13	€ 6.521,29	€ 10.639,75	€ 10.856,05	€ 7.928,24	€ 10.850,84	€ 1.618,07
LINEA DI CREDITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE	-€ 9.990,91	-€ 7.986,83	-€ 663,72	€ 21,41	€ 25,58	€ 8.529,79	€ 8.534,03	€ 8.538,30	€ 8.542,60	€ 8.546,95	€ 8.551,33	€ 8.566,73	€ 8.560,18	€ 8.564,66	€ 8.569,17	€ 73,74	€ 78,31	€ 82,95
CASH FLOW DELLA STRUTTURA FINANZIARIA	-€ 3.443,52	-€ 6.624,95	-€ 4.458,46	-€ 4.900,46	-€ 2.400,96	€ 10.290,11	€ 4.981,90	€ 3.692,88	€ 3.721,32	€ 6.614,42	€ 9.116,92	€ 11.808,86	€ 15.081,47	€ 19.204,41	€ 19.425,22	€ 8.001,98	€ 10.929,15	€ 1.701,02
CASH FLOW NETTO	€ 52.457,06	€ 2.313,06	-€ 2.555,72	-€ 3.962,46	€ 34.661,04	€ 28.804,11	€ 16.727,92	€ 15.438,88	€ 15.467,33	€ 19.360,42	€ 21.862,91	€ 24.554,87	€ 27.251,46	€ 31.296,42	€ 46.017,22	€ 13.093,97	€ 16.021,16	€ 6.793,00
CASH FLOW CUMULATO	€ 52.457,06	€ 54.770,12	€ 52.214,40	€ 48.251,94	€ 82.912,98	€ 111.717,09	€ 128.445,01	€ 143.883,89	€ 159.351,22	€ 178.711,64	€ 200.574,55	€ 225.129,42	€ 252.380,88	€ 283.677,30	€ 329.694,52	€ 342.788,49	€ 358.809,65	€ 365.602,65

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

ARVAIA SOC. COOP AGRICOLA

STATO PATRIMONIALE		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
ATTIVO																					
IMMOBILIZZAZIONI																					
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 8.580,00	€ 7.926,00	€ 7.272,00	€ 6.618,00	€ 5.964,00	€ 5.310,00	€ 4.656,00	€ 4.002,00	€ 3.348,00	€ 2.694,00	€ 2.040,00	€ 1.386,00	€ 732,00	€ 78,00	€ 0,00					
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		€ 107.832,00	€ 90.424,00	€ 73.016,00	€ 64.608,00	€ 56.200,00	€ 47.792,00	€ 43.384,00	€ 38.976,00	€ 52.568,00	€ 66.160,00	€ 79.752,00	€ 93.344,00	€ 109.936,00	€ 126.528,00	€ 143.120,00	€ 159.712,00	€ 177.304,00	€ 212.396,00	€ 217.488,00	€ 222.580,00
Di cui nuovi investimenti	(4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 52.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
totale immobilizzazioni materiali		€ 107.832,00	€ 90.424,00	€ 82.016,00	€ 73.608,00	€ 65.200,00	€ 60.792,00	€ 56.384,00	€ 69.976,00	€ 83.568,00	€ 97.160,00	€ 110.752,00	€ 127.344,00	€ 143.936,00	€ 160.528,00	€ 177.120,00	€ 194.712,00	€ 229.804,00	€ 234.896,00	€ 239.988,00	€ 245.080,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00	€ 12.641,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 129.053,00	€ 110.991,00	€ 101.929,00	€ 92.867,00	€ 83.805,00	€ 78.743,00	€ 73.681,00	€ 86.619,00	€ 99.557,00	€ 112.495,00	€ 125.433,00	€ 141.371,00	€ 157.309,00	€ 173.247,00	€ 189.761,00	€ 207.353,00	€ 242.445,00	€ 247.537,00	€ 252.629,00	€ 257.721,00
ATTIVO CIRCOLANTE																					
RIMANENZE		(5)	€ 8.625,00	€ 8.797,50	€ 8.973,45	€ 9.152,92	€ 9.335,98	€ 9.522,70	€ 9.713,15	€ 9.907,41	€ 10.105,56	€ 10.307,67	€ 10.513,83	€ 10.724,10	€ 10.938,59	€ 11.157,36	€ 11.380,50	€ 11.608,11	€ 11.840,28	€ 12.077,08	€ 12.318,62
CREDITI																					
ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO		(6)	€ 63.760,00	€ 64.270,08	€ 64.784,24	€ 65.302,51	€ 65.824,93	€ 66.351,53	€ 66.882,35	€ 67.417,41	€ 67.956,74	€ 68.500,40	€ 69.048,40	€ 69.600,79	€ 70.157,60	€ 70.718,86	€ 71.284,61	€ 71.854,88	€ 72.429,72	€ 73.009,16	€ 73.593,23
ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO			€ 0,00	€ 0,00																	
TOTALE CREDITI			€ 72.385,00	€ 73.067,58	€ 73.757,69	€ 74.455,43	€ 75.160,91	€ 75.874,23	€ 76.595,50	€ 77.324,82	€ 78.062,31	€ 78.808,07	€ 79.562,23	€ 80.324,89	€ 81.096,18	€ 81.876,21	€ 82.665,11	€ 83.463,00	€ 84.270,00	€ 85.086,24	€ 85.911,86
DISPONIBILITA' LIQUIDE (6)			€ 63.132,00	€ 63.637,06	€ 64.146,15	€ 64.659,32	€ 65.176,60	€ 65.698,01	€ 66.223,59	€ 66.753,38	€ 67.287,41	€ 67.825,71	€ 68.368,31	€ 68.915,26	€ 69.466,58	€ 70.022,32	€ 70.582,49	€ 71.147,15	€ 71.716,33	€ 72.290,06	€ 72.868,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			€ 135.517,00	€ 136.704,64	€ 137.903,84	€ 139.114,76	€ 140.337,51	€ 141.572,24	€ 142.819,09	€ 144.078,20	€ 145.349,72	€ 146.633,78	€ 147.930,54	€ 149.240,15	€ 150.562,76	€ 151.898,53	€ 153.247,60	€ 154.610,15	€ 155.986,33	€ 157.376,30	€ 158.780,24
TOTALE ATTIVO			€ 264.570,00	€ 247.695,64	€ 239.832,84	€ 231.981,76	€ 224.142,51	€ 220.315,24	€ 216.500,09	€ 230.697,20	€ 244.906,72	€ 259.128,78	€ 273.363,54	€ 290.611,15	€ 307.871,76	€ 325.145,53	€ 343.008,60	€ 361.963,15	€ 398.431,33	€ 404.913,30	€ 411.409,24
PASSIVO																					
PATRIMONIO NETTO																					
CAPITALE SOCIALE (11)			€ 127.800,00	€ 127.800,00	€ 118.300,00	€ 108.800,00	€ 99.300,00	€ 93.800,00	€ 88.300,00	€ 82.800,00	€ 77.300,00	€ 71.800,00	€ 66.300,00	€ 62.800,00	€ 59.300,00	€ 55.800,00	€ 52.300,00	€ 49.800,00	€ 50.300,00	€ 50.800,00	€ 51.300,00
RISERVE			€ 30.436,00	€ 3.761,00	€ 15.750,92	€ 31.798,31	€ 42.660,19	€ 48.365,45	€ 48.943,58	€ 52.017,04	€ 59.277,36	€ 61.225,23	€ 61.879,81	€ 62.558,53	€ 64.126,00	€ 68.191,59	€ 74.933,72	€ 84.955,01	€ 98.094,76	€ 108.450,81	€ 115.879,05
UTILI/PERDITE D'ESERCIZIO			-€ 26.675,00	€ 11.989,92	€ 16.047,40	€ 10.861,88	€ 5.705,26	€ 578,13	€ 3.073,46	€ 7.260,32	€ 1.947,86	€ 654,59	€ 678,71	€ 1.567,47	€ 4.065,59	€ 6.742,13	€ 10.021,29	€ 13.139,75	€ 10.356,04	€ 7.428,25	€ 4.350,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO			€ 131.561,00	€ 143.550,92	€ 150.098,31	€ 151.460,19	€ 147.665,45	€ 142.743,58	€ 140.317,04	€ 142.077,36	€ 138.525,23	€ 133.679,81	€ 128.858,53	€ 126.926,00	€ 127.491,59	€ 130.733,72	€ 137.255,01	€ 147.894,76	€ 158.750,81	€ 166.679,05	€ 171.529,89
DEBITI																					
ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO			€ 104.228,00	€ 41.826,67	€ 37.407,38	€ 36.181,25	€ 32.800,46	€ 33.873,65	€ 32.459,46	€ 36.366,46	€ 45.594,08	€ 56.123,26	€ 66.636,70	€ 77.269,89	€ 85.413,58	€ 90.889,49	€ 93.671,09	€ 93.421,23	€ 110.464,19	€ 108.944,18	€ 110.510,97
ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO			€ 28.681,00	€ 62.318,06	€ 52.327,15	€ 44.340,32	€ 43.676,60	€ 43.698,01	€ 43.723,59	€ 52.253,38	€ 60.787,41	€ 69.325,71	€ 77.868,31	€ 86.415,26	€ 94.966,59	€ 103.522,32	€ 112.082,50	€ 120.647,16	€ 129.216,33	€ 129.368,38	€ 129.451,33
TOTALE DEBITI			€ 132.909,00	€ 104.144,73	€ 89.734,53	€ 80.521,57	€ 76.477,06	€ 77.571,66	€ 76.183,05	€ 88.619,84	€ 106.381,49	€ 125.448,97	€ 144.505,01	€ 163.685,15	€ 180.380,17	€ 194.411,81	€ 205.753,59	€ 214.068,39	€ 239.680,52	€ 238.234,25	€ 239.879,35
RATEI E RISCONTI PASSIVI			€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO			€ 264.570,00	€ 247.695,64	€ 239.832,84	€ 231.981,76	€ 224.142,51	€ 220.315,24	€ 216.500,09	€ 230.697,20	€ 244.906,72	€ 259.128,78	€ 273.363,54	€ 290.611,15	€ 307.871,76	€ 325.145,53	€ 343.008,60	€ 361.963,15	€ 398.431,33	€ 404.913,30	€ 411.409,24
CONTO ECONOMICO																					
VALORE DELLA PRODUZIONE																					
RICAVI DELLE VENDITE (7)			€ 243.881,00	€ 298.000,00	€ 300.980,00	€ 303.989,80	€ 307.029,70	€ 310.099,99	€ 313.200,99	€ 316.333,00	€ 319.496,33	€ 332.276,19	€ 345.567,24	€ 359.389,93	€ 373.765,52	€ 388.716,14	€ 404.264,79	€ 420.435,38	€ 428.844,09	€ 437.420,97	€ 446.169,39
ALTRI RICAVI (8)			€ 6.904,00	€ 0,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00	€ 6.904,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (9)			€ 20.632,00	€ 21.250,96	€ 21.888,49	€ 22.545,14	€ 23.221,50	€ 23.918,14	€ 24.635,69	€ 25.374,76	€ 26.136,00	€ 26.920,08	€ 27.727,68	€ 28.559,51	€ 29.416,30	€ 30.298,79	€ 31.207,75	€ 32.143,98	€ 33.108,30	€ 34.101,55	€ 35.124,60
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE			€ 271.417,00	€ 319.250,96	€ 329.772,49	€ 333.438,94	€ 337.155,20	€ 340.922,14	€ 344.740,68	€ 348.611,76	€ 352.536,34	€ 366.100,27	€ 382.198,92	€ 394.853,44	€ 410.085,82	€ 425.918,93	€ 442.376,54	€ 459.483,36	€ 468.856,39	€ 478.426,52	€ 488.197,99
COSTI DELLA PRODUZIONE																					
PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E CONSUMO(10)			€ 35.285,00	€ 35.637,85	€ 35.994,23	€ 36.354,17	€ 36.717,71	€ 37.084,89	€ 37.455,74	€ 37.830,30	€ 38.965,20	€ 40.134,16	€ 41.338,19	€ 42.578,33	€ 43.855,68	€ 45.171,35	€ 46.526,49	€ 47.922,29	€ 49.359,96	€ 50.840,75	€ 52.365,98
PER SERVIZI (10)			€ 56.231,00	€ 56.793,31	€ 57.361,24	€ 57.934,86	€ 58.514,20	€ 59.099,35	€ 59.690,34	€ 60.287,24	€ 62.095,86	€ 63.958,74	€ 65.877,50	€ 67.853,82	€ 69.889,44	€ 71.986,12	€ 74.145,70	€ 76.370,08	€ 78.661,18	€ 81.021,01	€ 83.451,64
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (1)			€ 30.337,00	€ 16.157,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PER IL PERSONALE (2) (3)			€ 165.837,00	€ 165.900,00	€ 192.390,00	€ 202.290,00	€ 212.190,00	€ 222.090,00	€ 221.445,00	€ 232.517,25	€ 244.143,11	€ 256.350,27	€ 269.167,78	€ 277.242,81	€ 285.560,10	€ 294.126,90	€ 302.950,71	€ 312.039,23	€ 321.400,41	€ 331.042,42	€ 340.973,69
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			€ 8.646,00	€ 18.063,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 18.062,00	€ 4.038,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	€ 654,00	0	0	0	0	0
VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME			-€ 3.003,00	-€ 172,50	-€ 175,95	-€ 179,47	-€ 183,06	-€ 186,72	-€ 190,45	-€ 194,28	-€ 198,15	-€ 202,11	-€ 206,15	-€ 210,28	-€ 214,48	-€ 218,77	-€ 223,15	-€ 227,61	-€ 232,16	-€ 236,81	-€ 246,37
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (10)			€ 3.646,00	€ 3.682,46	€ 3.719,28	€ 3.756,48	€ 3.794,04	€ 3.831,98	€ 3.870,30	€ 3.909,01	€ 4.026,28	€ 4.147,06	€ 4.271,48	€ 4.399,62	€ 4.531,61	€ 4.667,56	€ 4.807,58	€ 4.951,81	€ 5.100,37	€ 5.253,38	€ 5.573,31
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 296.979,00	€ 296.061,12	€ 307.350,81	€ 318.218,03	€ 329.094,90	€ 339.981,50	€ 340.332,93	€ 338.387,53	€ 349.686,30	€ 365.402,12	€ 381.102,79	€ 392.518,31	€ 404.276,35	€ 416.387,16	€ 428.285,94	€ 441.055,79	€ 454.289,74	€ 467.920,76	€ 481.960,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.			-€ 25.562,00	€ 23.189,84	€ 22.421,68	€ 15.220,91	€ 8.060,30	€ 9.940,													