

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	€ 654,00	€ 78,00	€ 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	€ 654,00	€ 78,00	€ 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 CORRENT	€ 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 NETT	€ 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