

Cash Flow (€)	CANTIERE 2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038
Risultato Operativo	(342.377)	(16.492)	(25.658)	48.391	151.948	156.284	160.740	165.317	170.018	174.846	179.802	184.890	133.088
Ammortamenti	-	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	114.047	171.071
Imposte sul reddito	-	-	-	-	-	-	(735)	(1.102)	(764)	(1.145)	(793)	(1.190)	(4.547)
Flusso di cassa reddituale	(342.377)	97.555	88.390	162.438	265.995	270.332	274.052	278.262	283.302	287.748	293.056	297.747	299.611
Variazione Capitale Circolante Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Conto Erario	(716.435)	716.435	(10.292)	(3.207)	6.818	6.681	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)/disinvestimenti Immobilizzazioni	(1.425.590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa gestione operativa	(2.484.402)	813.990	78.098	159.231	272.814	277.012	274.052	278.262	283.302	287.748	293.056	297.747	299.611
(Accantonamento a) / Utilizzo Conto manutenzione straordinaria													
Flusso di cassa ante gestione finanziaria	(2.484.402)	813.990	78.098	159.231	272.814	277.012	274.052	278.262	283.302	287.748	293.056	297.747	299.611
(Oneri)/proventi finanziari	(299.628)	(86.344)	(86.344)	(80.947)	(75.551)	(64.758)	(53.965)	(43.172)	(32.379)	(21.586)	(10.793)	0	0
Erogazione/(Rimborso) Finanziamento Base	5.497.755	(3.913.465)	-	(99.018)	(99.018)	(198.036)	(198.036)	(198.036)	(198.036)	(198.036)	(198.036)	(198.036)	-
Erogazione/(Rimborso) Finanziamento IVA													
Conferimenti di Pure Equity	213.838	213.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conferimento Finanziamento Soci Fruttifero	65.029	65.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa per gli azionisti	2.992.593	(2.906.952)	(8.246)	(20.734)	98.245	14.218	22.051	37.054	52.887	68.125	84.227	99.711	299.611
Oneri finanziari su Finanziamento Soci Fruttifero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestito Soci Fruttifero			-	(8.129)	(8.129)	(16.257)	(16.257)	(16.257)	(16.257)	(16.257)	(16.257)	(16.257)	-
Equity a rimborso													
Distribuzione utili portati a nuovo													
Flusso di cassa per dividendi	2.992.593	(2.906.952)	(8.246)	(28.863)	90.116	(2.039)	5.794	20.797	36.629	51.868	67.970	83.454	299.611
Dividendi									(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	
Flusso di cassa netto	2.992.593	(2.906.952)	(8.246)	(28.863)	90.116	(2.039)	5.794	20.797	36.629	(48.132)	(32.030)	(16.546)	199.611

Firmato
Il Dirigente Area Appalti e
Contratti e Affari Generali
Dott.ssa Lorella Sossi