

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	-	17.816	18.954	24.407	35.774	36.866	38.967	40.120	41.295	42.492	43.712	44.955	37.095
Ammortamenti	-	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	18.253	27.380
Imposte sul reddito	-	-	-	-	-	-	(735)	(1.102)	(764)	(1.145)	(793)	(1.190)	(4.547)
Flusso di cassa reddituale	-	36.070	37.208	42.660	54.027	55.119	56.485	57.271	58.784	59.599	61.171	62.018	59.927
Variazione Capitale Circolante Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione Conto Erario	(193.285)	193.285	5.066	(5.066)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)/disinvestimenti Immobilizzazioni	(228.163)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa gestione operativa	(421.449)	229.355	42.273	37.595	54.027	55.119	56.485	57.271	58.784	59.599	61.171	62.018	59.927
(Accantonamento a) / Utilizzo Conto manutenzione straordinaria													
Flusso di cassa ante gestione finanziaria	(421.449)	229.355	42.273	37.595	54.027	55.119	56.485	57.271	58.784	59.599	61.171	62.018	59.927
(Oneri)/proventi finanziari	(82.892)	(16.053)	(16.053)	(15.050)	(14.047)	(13.043)	(11.037)	(9.030)	(7.023)	(5.017)	(3.010)	-	-
Erogazione/(Rimborso) Finanziamento Base	1.609.546	(1.297.833)	-	(19.482)	(19.482)	(19.482)	(38.964)	(38.964)	(38.964)	(38.964)	(38.964)	(38.964)	(19.482)
Erogazione/(Rimborso) Finanziamento IVA													
Conferimenti di Pure Equity	34.225	34.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conferimento Finanziamento Soci Fruttifero	20.643	20.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa per gli azionisti	1.160.073	(1.029.664)	26.220	3.063	20.498	22.594	6.485	9.277	12.797	15.619	19.197	23.054	40.445
Oneri finanziari su Finanziamento Soci Fruttifero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso prestito Soci Fruttifero			-	(2.580)	(2.580)	(2.580)	(5.161)	(5.161)	(5.161)	(5.161)	(5.161)	(5.161)	(2.580)
Equity a rimborso													
Distribuzione utili portati a nuovo													
Flusso di cassa per dividendi	1.160.073	(1.029.664)	26.220	482	17.918	20.013	1.324	4.116	7.636	10.458	14.036	17.893	37.865
Dividendi											(5.000)	(10.000)	(30.000)
Flusso di cassa netto	1.160.073	(1.029.664)	26.220	482	17.918	20.013	1.324	4.116	7.636	10.458	9.036	7.893	7.865