

ARIETE spa



PIANO ECONOMICO

Tempi Incasso/Pagamento

| | |
|---|-----------|
| Giorni incasso clienti | 30 |
| Giorni pagamento costi variabili: Produzione | 90 |
| Giorni pagamento costi variabili: Commerciali | 60 |
| Giorni pagamento acquisti: Prodotti Finiti | 90 |
| Giorni pagamento acquisti: Materie Prime | 90 |
| Giorni pagamento Marketing/comunicazione | 90 |

| Ricavi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| > QUANTITÀ PRODOTTI / SERVIZI / CLIENTI / LINEE DI PRODOTTO / PARTITE CONTABILI | | | | | | |
| Revenues | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| * Totale | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| > RICAVO UNITARIO NETTO MEDIO TOTALE | | | | | | |
| Revenues | 3.000.200,00 € | 3.550.000,00 € | 3.450.000,00 € | 3.150.000,00 € | 2.800.000,00 € | |
| * Ricavo unitario medio totale | 3.000.200,00 € | 3.550.000,00 € | 3.450.000,00 € | 3.150.000,00 € | 2.800.000,00 € | |
| > RICAVI MEDI NETTI ANNUALI PRODOTTI/SERVIZI/CLIENTI/LINEE DI PRODOTTO/PARTITE CONTABILI | | | | | | |
| Revenues | 3.000.200,00 € | 3.550.000,00 € | 3.450.000,00 € | 3.150.000,00 € | 2.800.000,00 € | 15.950.200,00 € |
| * Totale | 3.000.200,00 € | 3.550.000,00 € | 3.450.000,00 € | 3.150.000,00 € | 2.800.000,00 € | 15.950.200,00 € |
| % IVA ricavi | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| * IVA sui Ricavi | 660.044,00 € | 781.000,00 € | 759.000,00 € | 693.000,00 € | 616.000,00 € | 3.509.044,00 € |
| * Ricavi totali lordi | 3.660.244,00 € | 4.331.000,00 € | 4.209.000,00 € | 3.843.000,00 € | 3.416.000,00 € | 19.459.244,00 € |

| Acquisti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| > COSTO UNITARIO ACQUISTI PRODOTTI FINITI | | | | | | |
| (% SUL RICAVO UNITARIO NETTO) | | | | | | |
| Revenues | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | |
| > COSTO UNITARIO ACQUISTI PRODOTTI FINITI | | | | | | |
| Revenues | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | |
| * Costo unitario medio totale | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | |
| > COSTI NETTI ACQUISTI PRODOTTI FINITI | | | | | | |
| Revenues | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | 1.595.020,00 € |
| * Totale | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | 1.595.020,00 € |
| % IVA acquisti | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| * IVA a credito | 66.004,40 € | 78.100,00 € | 75.900,00 € | 69.300,00 € | 61.600,00 € | 350.904,40 € |
| * Costi lordi totali acquisti P.F. | 366.024,40 € | 433.100,00 € | 420.900,00 € | 384.300,00 € | 341.600,00 € | 1.945.924,40 € |
| > QUANTITÀ ACQUISTI MATERIE PRIME | | | | | | |
| > COSTO UNITARIO ACQUISTI MATERIE PRIME | | | | | | |
| > COSTI NETTI ACQUISTI MATERIE PRIME | | | | | | |
| * Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA acquisti | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| * IVA a credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| * Costi lordi totali acquisti M.P. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > COSTI TOTALI ACQUISTI | | | | | | |
| * Costi netti totali acquisti | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | 1.595.020,00 € |
| * IVA totale a credito | 66.004,40 € | 78.100,00 € | 75.900,00 € | 69.300,00 € | 61.600,00 € | 350.904,40 € |
| * Costi lordi totali acquisti | 366.024,40 € | 433.100,00 € | 420.900,00 € | 384.300,00 € | 341.600,00 € | 1.945.924,40 € |

| Magazzino | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| > GIORNI MAGAZZINO MATERIE PRIME | | | | | | |
| > QUANTITÀ MAGAZZINO MATERIE PRIME | | | | | | |
| > VALORI NETTI MAGAZZINO MATERIE PRIME | | | | | | |
| * Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| > GIORNI MAGAZZINO PRODOTTI FINITI | | | | | | |
| Revenues | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| > QUANTITÀ PRODOTTI FINITI/SEMILAVORATI/SERVIZI | | | | | | |
| Revenues | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| > VALORI NETTI MAGAZZINO PRODOTTI FINITI | | | | | | |
| Revenues | 24.659,18 € | 29.178,08 € | 28.356,16 € | 25.890,41 € | 23.013,70 € | |
| * Totale | 24.659,18 € | 29.178,08 € | 28.356,16 € | 25.890,41 € | 23.013,70 € | |
| > VALORE TOTALE MAGAZZINO | | | | | | |
| * Valore totale netto Magazzino | 24.659,18 € | 29.178,08 € | 28.356,16 € | 25.890,41 € | 23.013,70 € | |

| Costi Variabili | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| > COSTI VARIABILI COMMERCIALI | | | | | | |
| Costi variabili commerciali netti | 200.000,00 € | 210.000,00 € | 230.000,00 € | 190.000,00 € | 180.000,00 € | 1.010.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 44.000,00 € | 46.200,00 € | 50.600,00 € | 41.800,00 € | 39.600,00 € | 222.200,00 € |
| * Costi variabili commerciali lordi | 244.000,00 € | 256.200,00 € | 280.600,00 € | 231.800,00 € | 219.600,00 € | 1.232.200,00 € |
| > COSTI VARIABILI PRODUZIONE | | | | | | |
| Costi variabili di produzione netti | 400.000,00 € | 420.000,00 € | 410.000,00 € | 390.000,00 € | 370.000,00 € | 1.990.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 88.000,00 € | 92.400,00 € | 90.200,00 € | 85.800,00 € | 81.400,00 € | 437.800,00 € |
| * Costi variabili di produzione lordi | 488.000,00 € | 512.400,00 € | 500.200,00 € | 475.800,00 € | 451.400,00 € | 2.427.800,00 € |

| Costi Interni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| > COSTI MARKETING | | | | | | |
| Costi marketing netti | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 160.000,00 € | 180.000,00 € | 140.000,00 € | 780.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 33.000,00 € | 33.000,00 € | 35.200,00 € | 39.600,00 € | 30.800,00 € | 171.600,00 € |
| * Costi marketing lordi | 183.000,00 € | 183.000,00 € | 195.200,00 € | 219.600,00 € | 170.800,00 € | 951.600,00 € |
| > COSTI COMUNICAZIONE | | | | | | |
| Costi comunicazione netti | 150.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 120.000,00 € | 110.000,00 € | 660.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 33.000,00 € | 30.800,00 € | 30.800,00 € | 26.400,00 € | 24.200,00 € | 145.200,00 € |
| * Costi comunicazione lordi | 183.000,00 € | 170.800,00 € | 170.800,00 € | 146.400,00 € | 134.200,00 € | 805.200,00 € |
| > COSTI STRUTTURA | | | | | | |
| Affitto, utenze varie, manutenzioni, Servizi, Miscellaneus | 400.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 2.080.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 88.000,00 € | 92.400,00 € | 92.400,00 € | 92.400,00 € | 92.400,00 € | 457.600,00 € |
| * Costi struttura lordi | 488.000,00 € | 512.400,00 € | 512.400,00 € | 512.400,00 € | 512.400,00 € | 2.537.600,00 € |
| > COSTI INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Costi operativi netti | 200.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 240.000,00 € | 250.000,00 € | 1.130.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 44.000,00 € | 48.400,00 € | 48.400,00 € | 52.800,00 € | 55.000,00 € | 248.600,00 € |
| * Costi infrastrutture lordi | 244.000,00 € | 268.400,00 € | 268.400,00 € | 292.800,00 € | 305.000,00 € | 1.378.600,00 € |
| > COSTI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| Costi amministrativi, legale, commercialista netti | 50.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 57.000,00 € | 60.000,00 € | 277.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 11.000,00 € | 12.100,00 € | 12.100,00 € | 12.540,00 € | 13.200,00 € | 60.940,00 € |
| * Costi amministrativi lordi | 61.000,00 € | 67.100,00 € | 67.100,00 € | 69.540,00 € | 73.200,00 € | 337.940,00 € |
| > ALTRI COSTI | | | | | | |
| Costi Altro netti | 50.000,00 € | 45.000,00 € | 53.000,00 € | 48.000,00 € | 59.000,00 € | 255.000,00 € |
| Valore % IVA | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA a credito | 11.000,00 € | 9.900,00 € | 11.660,00 € | 10.560,00 € | 12.980,00 € | 56.100,00 € |

| Costi Interni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * Costi Altro lordi | 61.000,00 € | 54.900,00 € | 64.660,00 € | 58.560,00 € | 71.980,00 € | 311.100,00 € |
| > TOTALI COMPLESSIVI | | | | | | |
| Costi netti totali | 1.000.000,00 € | 1.030.000,00 € | 1.048.000,00 € | 1.065.000,00 € | 1.039.000,00 € | 5.182.000,00 € |
| IVA a credito totale | 220.000,00 € | 226.600,00 € | 230.560,00 € | 234.300,00 € | 228.580,00 € | 1.140.040,00 € |
| * Costi lordi totali | 1.220.000,00 € | 1.256.600,00 € | 1.278.560,00 € | 1.299.300,00 € | 1.267.580,00 € | 6.322.040,00 € |

| HR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| > COSTO ANNUALE DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Costo medio azienda per risorsa | 1.500.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | |
| Numero risorse | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| > COSTO ANNUALE DIRIGENTI/QUADRI | | | | | | |
| Costo medio azienda per risorsa | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | |
| Numero risorse | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| > COSTO ANNUALE MARKETING/VENDITE | | | | | | |
| Costo medio azienda per risorsa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Numero risorse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| > COSTO ANNUALE AREA TECNICA | | | | | | |
| Costo medio azienda per risorsa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € | |
| Numero risorse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| > COSTO ANNUALE AMMINISTRAZIONE/STAFF | | | | | | |
| Costo medio azienda per risorsa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Numero risorse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| > COSTI TOTALI | | | | | | |
| * Totale Risorse | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | |
| * Costo totale | 3.200.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 590.000,00 € | 5.290.000,00 € |

| Gest.Straordinaria | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| > PROVENTI - GRUPPO 1 | | | | | | |
| Proventi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA | 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 € |
| Totale Lordo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > PROVENTI - GRUPPO 2 | | | | | | |
| Proventi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA | 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 € |
| Totale Lordo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > ONERI - GRUPPO 1 | | | | | | |
| Oneri | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA | 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 € |
| Totale Lordo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > ONERI - GRUPPO 2 | | | | | | |
| Oneri | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA | 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 € |
| Totale Lordo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > TOTALI COMPLESSIVI | | | | | | |
| Totale Netto (Proventi - Oneri) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Iva complessiva | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Totale Lordo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Imm.Materiali | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| > IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - GRUPPO 1 | | | | | | |
| Investimenti netti | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 22.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.000,00 € |
| Investimenti lordi | 122.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122.000,00 € |
| Anni ammortamenti | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 20.000,00 € | 40.000,00 € | 60.000,00 € | 80.000,00 € | 100.000,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 80.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | |
| > IPERAMMORTAMENTI | | | | | | |
| % Aggiunta | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % Totale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| Ammortamento | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento aggiuntivo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - GRUPPO 2 | | | | | | |
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IPERAMMORTAMENTI | | | | | | |
| % Aggiunta | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % Totale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| Ammortamento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento aggiuntivo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - GRUPPO 3 | | | | | | |

| Imm.Materiali | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IPERAMMORTAMENTI | | | | | | |
| % Aggiunta | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % Totale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| Ammortamento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento aggiuntivo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - GRUPPO 4 | | | | | | |
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IPERAMMORTAMENTI | | | | | | |
| % Aggiunta | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % Totale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | |
| Ammortamento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento aggiuntivo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Imm.Immateriali | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| > IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - GRUPPO 1 | | | | | | |
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - GRUPPO 2 | | | | | | |
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - GRUPPO 3 | | | | | | |
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - GRUPPO 4 | | | | | | |
| Investimenti netti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Imm.Immateriali | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| % IVA credito | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | |
| IVA credito | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimenti lordi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anni ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ammortamento totale cumulato | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni totali (residue) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Imm.Finanziarie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| > IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - GRUPPO 1 | | | | | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Partecipazioni/Quote societarie (ext.) nuove | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % commissioni acquisto/bolli | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Commissioni acquisto/bolli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Svalutazioni/Rivalutazioni Part./Quote soc. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dividendi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aliquota fiscale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Imposte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Titoli nuovi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % commissioni acquisto/bolli | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Commissioni acquisto/bolli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Svalutazioni/Rivalutazioni titoli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % interessi/cedole annuali | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Interessi / cedole annuali (titoli nuovi) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aliquota fiscale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Imposte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Interessi/cedole annuali totali | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Immobilizzazioni finanziarie (SP) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Quote part./Titoli finanziari venduti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - GRUPPO 2 | | | | | | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Partecipazioni/Quote societarie (ext.) nuove | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % commissioni acquisto/bolli | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Commissioni acquisto/bolli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Svalutazioni/Rivalutazioni Part./Quote soc. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dividendi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aliquota fiscale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Imposte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Titoli nuovi | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % commissioni acquisto/bolli | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Commissioni acquisto/bolli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Svalutazioni/Rivalutazioni titoli | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| % interessi/cedole annuali | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |

| Imm.Finanziarie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Interessi / cedole annuali (titoli nuovi) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aliquota fiscale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Imposte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Interessi/cedole annuali totali | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Immobilizzazioni finanziarie (SP) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Quote part./Titoli finanziari venduti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Aumenti di Capitale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| > CAPITALE | | | | | | |
| Capitale Sociale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Riserve (sovrap./altre) | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| * Totale | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Utili distribuiti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| Finanziamenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| > FINANZIAMENTI BANCARI (ONEROSI) - GRUPPO 1 | | | | | | |
| Finanziamenti Bancari | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500.000,00 € |
| Tasso finanziamenti | 3,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Durata finanziamenti | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Debito a breve | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | |
| Debito a medio | 900.000,00 € | 600.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 900.000,00 € | 600.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Interessi anno | 40.500,00 € | 31.500,00 € | 22.500,00 € | 13.500,00 € | 4.500,00 € | 112.500,00 € |
| > FINANZIAMENTI BANCARI (ONEROSI) - GRUPPO 2 | | | | | | |
| Finanziamenti Bancari | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasso finanziamenti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Durata finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Debito a breve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Debito a medio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Interessi anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > FINANZIAMENTI BANCARI (ONEROSI) - GRUPPO 3 | | | | | | |
| Finanziamenti Bancari | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasso finanziamenti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Durata finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Debito a breve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Debito a medio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Interessi anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > FINANZIAMENTI BANCARI (ONEROSI) - GRUPPO 4 | | | | | | |
| Finanziamenti Bancari | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Finanziamenti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Tasso finanziamenti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Durata finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Debito a breve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Debito a medio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Totale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Interessi anno | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Dati esercizio precedente**> LIQUIDITÀ**

Liquidità esercizio precedente 179.410,00 €

> CAPITALE SOCIALE

Capitale Sociale 1.609.154,00 €

Riserve 6.651.378,00 €

Utile/perdita netto 103.591,00 €

Utile/perdita portato a nuovo - 379.043,00 €

> RIMANENZE

Rimanenze finali materie prime 0,00 €

Rimanenze finali prodotti finiti 0,00 €

> CREDITI E DEBITI VERSO SOCI

Crediti a breve verso soci 0,00 €

Cash: 2020**Cash: 2021****Cash: 2022****Cash: 2023****Cash: 2024**

Crediti a medio verso soci 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Debiti a breve verso soci 0,00 €

Cash: 2020**Cash: 2021****Cash: 2022****Cash: 2023****Cash: 2024**

Debiti a medio verso soci 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

> CREDITI E DEBITI A BREVE**> COMMERCIALI**

Crediti a breve 0,00 €

Debiti a breve 784.750,00 €

> ALTRI CREDITI/DEBITI

Crediti a breve 1.631.012,00 €

Debiti a breve 1.800.000,00 €

Credito IVA 0,00 €

Crediti tributari a breve 0,00 €

Debiti tributari a breve 0,00 €

> CREDITI E DEBITI A MEDIO/LUNGO**Cash: 2020****Cash: 2021****Cash: 2022****Cash: 2023****Cash: 2024**

Crediti a Medio/Lungo (compresi tributari) 1.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

300.000,00 €

Cash: 2020**Cash: 2021****Cash: 2022****Cash: 2023****Cash: 2024**

Debiti a Medio/Lungo (compresi tributari) 2.522.914,00 €

0,00 €

350.000,00 €

0,00 €

0,00 €

> TFR E ALTRI FONDI

Fondo TFR 121.318,00 €

Altri fondi 0,00 €

Dati esercizio precedente**> IMMOBILIZZAZIONI E FINANZIAMENTI****> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****> INVESTIMENTO 1**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Valore residuo | 14.243,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 14.243,00 € |
| Iperammortamento aggiuntivo | 0,00 % |

> INVESTIMENTO 2

| | |
|-----------------------------|--------|
| Valore residuo | 0,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € |
| Iperammortamento aggiuntivo | 0,00 % |

> INVESTIMENTO 3

| | |
|-----------------------------|--------|
| Valore residuo | 0,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € |
| Iperammortamento aggiuntivo | 0,00 % |

> INVESTIMENTO 4

| | |
|-----------------------------|--------|
| Valore residuo | 0,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € |
| Iperammortamento aggiuntivo | 0,00 % |

> IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**> INVESTIMENTO 1**

| | |
|----------------------------|----------------|
| Valore residuo | 1.684.111,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 380.000,00 € |

> INVESTIMENTO 2

| | |
|----------------------------|--------|
| Valore residuo | 0,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € |

> INVESTIMENTO 3

| | |
|----------------------------|--------|
| Valore residuo | 0,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € |

> INVESTIMENTO 4

| | |
|----------------------------|--------|
| Valore residuo | 0,00 € |
| Quota ammortamento annuale | 0,00 € |

> IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Partecipazioni esercizio prec. | 9.770.968,00 € |
|--------------------------------|----------------|

> TITOLI 1

| | |
|--------|--------|
| Valore | 0,00 € |
|--------|--------|

Dati esercizio precedente

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Anni residui | 0,00 € |
| % Interessi/Cedole | 0,00 % |
| Valore Interessi/Cedole | 0,00 € |
| > TITOLI 2 | |
| Valore | 0,00 € |
| Anni residui | 0,00 € |
| % Interessi/Cedole | 0,00 % |
| Valore Interessi/Cedole | 0,00 € |
| > TITOLI 3 | |
| Valore | 0,00 € |
| Anni residui | 0,00 € |
| % Interessi/Cedole | 0,00 % |
| Valore Interessi/Cedole | 0,00 € |
| > TITOLI 4 | |
| Valore | 0,00 € |
| Anni residui | 0,00 € |
| % Interessi/Cedole | 0,00 % |
| Valore Interessi/Cedole | 0,00 € |
| > FINANZIAMENTI | |
| Prestito a breve | 45.000,00 € |
| > FINANZIAMENTI A MLT 1 | |
| Debito a breve | 200.000,00 € |
| Debito medio | 819.739,00 € |
| % Interessi | 3,00 % |
| > FINANZIAMENTI A MLT 2 | |
| Debito a breve | 0,00 € |
| Debito medio | 0,00 € |
| % Interessi | 0,00 % |
| > FINANZIAMENTI A MLT 3 | |
| Debito a breve | 0,00 € |
| Debito medio | 0,00 € |
| % Interessi | 0,00 % |
| > FINANZIAMENTI A MLT 4 | |
| Debito a breve | 0,00 € |
| Debito medio | 0,00 € |

Dati esercizio precedente

| | |
|---|------------------------|
| % Interessi | 0,00 % |
| > QUADRATURA STATO PATRIMONIALE | |
| > ATTIVITÀ | |
| immobilizzazioni materiali | 14.243,00 € |
| immobilizzazioni immateriali | 1.684.111,00 € |
| immobilizzazioni finanziarie | 9.770.968,00 € |
| Liquidità | 179.410,00 € |
| Crediti verso clienti | 0,00 € |
| Credito IVA | 0,00 € |
| Altri crediti | 2.631.012,00 € |
| Magazzino (Rimanenza al 31/12) | 0,00 € |
| Totale attività | 14.279.744,00 € |
| > PASSIVITÀ | |
| Debiti verso Banche | 200.000,00 € |
| Debiti verso Fornitori | 784.750,00 € |
| Debiti a breve | 45.000,00 € |
| Altri debiti | 1.800.000,00 € |
| TFR - Altri fondi | 121.318,00 € |
| Totale a breve | 2.951.068,00 € |
| debiti vs banche | 819.739,00 € |
| Altri debiti | 2.522.914,00 € |
| Totale a medio/lungo | 3.342.653,00 € |
| Totale passività | 6.293.721,00 € |
| > PATRIMONIO NETTO | |
| Capitale sociale | 1.609.154,00 € |
| Riserve | 6.651.378,00 € |
| Utili non distribuiti / Perdite | 103.591,00 € |
| Utile /Perdite esercizi prec. | - 379.043,00 € |
| Totale patrimonio netto | 7.985.080,00 € |

Dati esercizio precedente

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Totale passività + patrimonio netto | 14.278.801,00 € |
| Sbilancio | 943,00 € |

| Prospetti esercizio precedente | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| > RISULTATI COMPILATI | | | | | | |
| > ATTIVITÀ | | | | | | |
| immobilizzazioni materiali | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| immobilizzazioni immateriali | 1.304.111,00 € | 924.111,00 € | 544.111,00 € | 164.111,00 € | 0,00 € | |
| immobilizzazioni finanziarie | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | |
| Liquidità | -1.019.328,00 € | -1.219.328,00 € | -1.769.328,00 € | -1.969.328,00 € | -1.869.328,00 € | |
| Crediti verso clienti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Credito IVA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Altrui crediti M/L (vs soci, ecc) | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 700.000,00 € | |
| Magazzino (Rimanenza al 31/12) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| * Totale attività | 11.055.751,00 € | 10.475.751,00 € | 9.545.751,00 € | 8.965.751,00 € | 8.601.640,00 € | |
| > PASSIVITÀ | | | | | | |
| Debiti verso Banche | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 19.739,00 € | |
| Debiti verso Fornitori | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Debiti (esercizi precedenti) | 0,00 € | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TFR - Altri fondi | 121.318,00 € | 121.318,00 € | 121.318,00 € | 121.318,00 € | 121.318,00 € | |
| * Totale a breve | 321.318,00 € | 671.318,00 € | 321.318,00 € | 321.318,00 € | 141.057,00 € | |
| debiti vs banche | 619.739,00 € | 419.739,00 € | 219.739,00 € | 19.739,00 € | 0,00 € | |
| Altri debiti | 2.522.914,00 € | 2.172.914,00 € | 2.172.914,00 € | 2.172.914,00 € | 2.172.914,00 € | |
| * Totale a medio/lungo | 3.142.653,00 € | 2.592.653,00 € | 2.392.653,00 € | 2.192.653,00 € | 2.172.914,00 € | |
| * Totale passività | 3.463.971,00 € | 3.263.971,00 € | 2.713.971,00 € | 2.513.971,00 € | 2.313.971,00 € | |
| > PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| Capitale sociale | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | |
| Riserve | 6.651.378,00 € | 6.651.378,00 € | 6.651.378,00 € | 6.651.378,00 € | 6.651.378,00 € | |
| Utili non distribuiti / Perdite | - 394.243,00 € | - 380.000,00 € | - 380.000,00 € | - 380.000,00 € | - 164.111,00 € | |
| Utile /Perdite esercizi prec. | - 275.452,00 € | - 669.695,00 € | -1.049.695,00 € | -1.429.695,00 € | -1.809.695,00 € | |
| * Totale patrimonio netto | 7.590.837,00 € | 7.210.837,00 € | 6.830.837,00 € | 6.450.837,00 € | 6.286.726,00 € | |
| * Totale passività + patrimonio netto | 11.054.808,00 € | 10.474.808,00 € | 9.544.808,00 € | 8.964.808,00 € | 8.600.697,00 € | |
| Sbilancio | 943,00 € | 943,00 € | 943,00 € | 943,00 € | 943,00 € | |
| Liquidità da compensare | - 943,00 € | | | | | |
| Sbilancio effettivo (in %) | 0,81 % | | | | | |

Prospetti esercizio precedente**2020****2021****2022****2023****2024****Totale**

Valore soglia per stato Allerta

3,00 %

Valore soglia per stato Errore

15,00 %

| Conto Economico | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| > RICAVI | | | | | | |
| Revenues | 3.000.200,00 € | 3.550.000,00 € | 3.450.000,00 € | 3.150.000,00 € | 2.800.000,00 € | 15.950.200,00 € |
| * Totale ricavi netti | 3.000.200,00 € | 3.550.000,00 € | 3.450.000,00 € | 3.150.000,00 € | 2.800.000,00 € | 15.950.200,00 € |
| > ACQUISTI | | | | | | |
| > PRODOTTI FINITI | | | | | | |
| Revenues | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | 1.595.020,00 € |
| * Acquisti netti P.F. | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | 1.595.020,00 € |
| > MATERIE PRIME | | | | | | |
| * Acquisti netti M.P. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| * Totale acquisti netti | 300.020,00 € | 355.000,00 € | 345.000,00 € | 315.000,00 € | 280.000,00 € | 1.595.020,00 € |
| > VARIAZIONE RIMANENZE | | | | | | |
| Variazione rimanenze M.P. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Variazione rimanenze P.F. | 24.659,18 € | 4.518,90 € | - 821,92 € | - 2.465,75 € | - 2.876,71 € | 23.013,70 € |
| * Variazione rimanenze totali | 24.659,18 € | 4.518,90 € | - 821,92 € | - 2.465,75 € | - 2.876,71 € | 23.013,70 € |
| > COSTI VARIABILI | | | | | | |
| Costi Variabili Commerciali | 200.000,00 € | 210.000,00 € | 230.000,00 € | 190.000,00 € | 180.000,00 € | 1.010.000,00 € |
| Costi Variabili di Produzione | 400.000,00 € | 420.000,00 € | 410.000,00 € | 390.000,00 € | 370.000,00 € | 1.990.000,00 € |
| * Costi variabili netti | 600.000,00 € | 630.000,00 € | 640.000,00 € | 580.000,00 € | 550.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| > MARGINE CONTRIBUZIONE | | | | | | |
| Valore in Euro | 2.124.839,18 € | 2.569.518,90 € | 2.464.178,08 € | 2.252.534,25 € | 1.967.123,29 € | 11.378.193,70 € |
| Valore in % | 70,82 % | 72,38 % | 71,43 % | 71,51 % | 70,25 % | 71,34 % |
| > COSTI INTERNI | | | | | | |
| Mkgt / Comunicazione | 300.000,00 € | 290.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 1.440.000,00 € |
| Struttura | 400.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 2.080.000,00 € |
| Infrastruttura | 200.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 240.000,00 € | 250.000,00 € | 1.130.000,00 € |
| HR | 3.200.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 590.000,00 € | 5.290.000,00 € |
| Costi amministrativi | 50.000,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 57.000,00 € | 60.000,00 € | 277.000,00 € |
| Altro - vari | 50.000,00 € | 45.000,00 € | 53.000,00 € | 48.000,00 € | 59.000,00 € | 255.000,00 € |

| Conto Economico | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| * Costi interni netti | 4.200.000,00 € | 1.530.000,00 € | 1.548.000,00 € | 1.565.000,00 € | 1.629.000,00 € | 10.472.000,00 € |
| > EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO) | | | | | | |
| Valore in Euro | -2.075.160,82 € | 1.039.518,90 € | 916.178,08 € | 687.534,25 € | 338.123,29 € | 906.193,70 € |
| Valore in % | - 69,17 % | 29,28 % | 26,56 % | 21,83 % | 12,08 % | 5,68 % |
| Ammortamenti | 414.243,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 184.111,00 € | 1.798.354,00 € |
| Svalutazioni/Deprezzamenti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > EBIT (RISULTATO OPERATIVO) | | | | | | |
| Valore in Euro | -2.489.403,82 € | 639.518,90 € | 516.178,08 € | 287.534,25 € | 154.012,29 € | - 892.160,30 € |
| Valore in % | - 82,97 % | 18,01 % | 14,96 % | 9,13 % | 5,50 % | - 5,59 % |
| Oneri/Proventi gestione finanziaria | 68.092,17 € | 53.092,17 € | 38.092,17 € | 23.092,17 € | 8.092,17 € | 190.460,85 € |
| Oneri/Proventi gestione straordinaria | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > EBT (RISULTATO ANTE IMPOSTE) | | | | | | |
| Valore in Euro | -2.557.495,99 € | 586.426,73 € | 478.085,91 € | 264.442,08 € | 145.920,12 € | -1.082.621,15 € |
| Valore in % | - 85,24 % | 16,52 % | 13,86 % | 8,39 % | 5,21 % | - 6,79 % |
| Imposte | 28.423,85 € | 186.323,17 € | 155.387,74 € | 94.967,47 € | 64.781,32 € | 529.883,55 € |
| > EAT (RISULTATO NETTO) | | | | | | |
| Valore in Euro | -2.585.919,84 € | 400.103,56 € | 322.698,17 € | 169.474,61 € | 81.138,80 € | -1.612.504,70 € |
| Valore in % | - 86,19 % | 11,27 % | 9,35 % | 5,38 % | 2,90 % | - 10,11 % |
| Organizzazione risorse umane | 4,00 nr | 4,00 nr | 4,00 nr | 4,00 nr | 6,00 nr | |

| Rendiconto Finanziario | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Liquidità iniziale | 179.410,00 € | | | | | 179.410,00 € |
| Variazione cash crediti/debiti esercizio precedente | -1.198.738,00 € | - 200.000,00 € | - 550.000,00 € | - 200.000,00 € | 100.000,00 € | -2.048.738,00 € |
| Compensazione quadratura esercizio precedente | - 943,00 € | | | | | - 943,00 € |
| > RICAVI | | | | | | |
| Totale ricavi netti | 2.753.608,31 € | 3.504.810,98 € | 3.458.219,18 € | 3.174.657,53 € | 2.828.767,11 € | 15.720.063,10 € |
| IVA a debito | 605.793,83 € | 771.058,41 € | 760.808,22 € | 698.424,66 € | 622.328,76 € | 3.458.413,88 € |
| > COSTI ACQUISTI | | | | | | |
| Acquisti Materie prime | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Acquisti Prodotti finiti | 226.042,47 € | 341.443,29 € | 347.465,75 € | 322.397,26 € | 288.630,14 € | 1.525.978,91 € |
| Totale acquisti netti | 226.042,47 € | 341.443,29 € | 347.465,75 € | 322.397,26 € | 288.630,14 € | 1.525.978,91 € |
| IVA a credito | 49.729,34 € | 75.117,52 € | 76.442,47 € | 70.927,40 € | 63.498,63 € | 335.715,36 € |
| > COSTI VARIABILI | | | | | | |
| Costi variabili produzione | 301.369,87 € | 415.068,49 € | 412.465,75 € | 394.931,51 € | 374.931,51 € | 1.898.767,13 € |
| Costi variabili commerciali | 150.684,93 € | 207.534,25 € | 225.068,49 € | 199.863,01 € | 182.465,75 € | 965.616,44 € |
| Totale costi variabili netti | 452.054,80 € | 622.602,74 € | 637.534,25 € | 594.794,52 € | 557.397,26 € | 2.864.383,57 € |
| IVA a credito | 99.452,06 € | 136.972,60 € | 140.257,53 € | 130.854,79 € | 122.627,40 € | 630.164,38 € |
| > COSTI INTERNI | | | | | | |
| Costi interni netti | 950.684,93 € | 1.031.643,84 € | 1.046.356,16 € | 1.065.000,00 € | 1.047.219,18 € | 5.140.904,10 € |
| IVA a credito | 209.150,68 € | 226.961,64 € | 230.198,36 € | 234.300,00 € | 230.388,22 € | 1.130.998,90 € |
| Risorse umane | 3.200.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 590.000,00 € | 5.290.000,00 € |
| > ONERI / PROVENTI PERIODICI | | | | | | |
| Oneri finanziari | 40.500,00 € | 31.500,00 € | 22.500,00 € | 13.500,00 € | 4.500,00 € | 112.500,00 € |
| Oneri finanziari esercizio precedente | 27.592,17 € | 21.592,17 € | 15.592,17 € | 9.592,17 € | 3.592,17 € | 77.960,85 € |
| Interessi/Cedole imm. finanziarie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dividendi partecipazioni finanziarie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Imposte | 28.423,85 € | 186.323,17 € | 155.387,74 € | 94.967,47 € | 64.781,32 € | 529.883,55 € |
| Imposte dividendi e cedole (imm. finanz.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > CASH-FLOW OPERATIVO | | | | | | |

| Rendiconto Finanziario | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Annuale | -2.171.689,90 € | 769.705,77 € | 733.383,10 € | 574.406,11 € | 272.647,05 € | 178.452,12 € |
| Cumulato | -3.191.017,90 € | -2.621.312,13 € | -2.437.929,03 € | -2.063.522,92 € | -1.690.875,88 € | |
| > QUOTE CAPITALE | | | | | | |
| Quota capitale rimborsata | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 1.500.000,00 € |
| > TFR | | | | | | |
| TFR | 208.000,00 € | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 38.350,00 € | 343.850,00 € |
| > IVA | | | | | | |
| IVA liquidata erario | 52.816,75 € | 326.584,50 € | 314.181,07 € | 260.443,81 € | 203.373,40 € | 1.157.399,53 € |
| Credito/debito IVA | 52.816,75 € | 326.584,50 € | 314.181,07 € | 260.443,81 € | 203.373,40 € | 1.157.399,53 € |
| IVA a credito cumulata | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > COSTI INVESTIMENTI | | | | | | |
| > COSTI INVESTIMENTI MATERIALI | | | | | | |
| Costi investimenti materiali | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| IVA a credito | 22.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.000,00 € |
| > COSTI INVESTIMENTI IMMATERIALI | | | | | | |
| Costi investimenti immateriali | 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 € |
| > COSTI INVESTIMENTI FINANZIARI | | | | | | |
| Totale investimenti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > GESTIONE STRAORDINARIA | | | | | | |
| Gestione straordinaria | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| > FONTI | | | | | | |
| Capitale sociale | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finanziamenti bancari (o onerosi) | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500.000,00 € |
| Riserve/Altre fonti | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| * Totale | 3.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500.000,00 € |

| Rendiconto Finanziario | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| > FREE CASH FLOW | | | | | | |
| Annuale | 1.136.310,10 € | 502.205,77 € | 465.883,10 € | 306.906,11 € | 10.997,05 € | 2.422.302,12 € |
| Cumulato | 116.982,10 € | 419.187,87 € | 335.070,97 € | 441.977,08 € | 552.974,12 € | |
| > UTILI DISTRIBUITI - PARTECIPAZIONI/TITOLI VENDUTI | | | | | | |
| Utili distribuiti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Partecipazioni/Titoli venduti | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| > CASH FLOW EFFETTIVO | | | | | | |
| Annuale | 1.136.310,10 € | 502.205,77 € | 465.883,10 € | 306.906,11 € | 10.997,05 € | 2.422.302,12 € |
| Cumulato | 116.039,10 € | 418.244,87 € | 334.127,97 € | 441.034,08 € | 552.031,12 € | |
| > CREDITI E DEBITI | | | | | | |
| Crediti verso clienti | 246.591,69 € | 291.780,71 € | 283.561,54 € | 258.904,01 € | 230.136,90 € | |
| IVA a debito | 54.250,17 € | 64.191,76 € | 62.383,54 € | 56.958,88 € | 50.630,12 € | |
| Debiti verso fornitori | 271.237,81 € | 290.547,94 € | 292.191,78 € | 270.000,00 € | 245.753,42 € | |
| IVA a credito | 59.672,32 € | 63.920,55 € | 64.282,19 € | 59.400,00 € | 54.065,75 € | |

| Stato Patrimoniale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| > ATTIVITÀ | | | | | | |
| Immobilizzazioni materiali | 80.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni immateriali | 1.304.111,00 € | 924.111,00 € | 544.111,00 € | 164.111,00 € | 0,00 € | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | 9.770.968,00 € | |
| Liquidità | 116.039,10 € | 418.244,87 € | 334.127,97 € | 441.034,08 € | 552.031,12 € | |
| Crediti vs clienti | 246.591,69 € | 291.780,71 € | 283.561,54 € | 258.904,01 € | 230.136,90 € | |
| Credito IVA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Altri crediti | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 700.000,00 € | |
| Rimanenza di magazzino | 24.659,18 € | 29.178,08 € | 28.356,16 € | 25.890,41 € | 23.013,70 € | |
| * Totale attività | 12.542.368,97 € | 12.494.282,67 € | 12.001.124,67 € | 11.680.907,50 € | 11.276.149,72 € | |
| > PASSIVITÀ | | | | | | |
| Debiti vs banche (o onerosi) | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 19.739,00 € | |
| Debiti verso fornitori | 271.237,81 € | 290.547,94 € | 292.191,78 € | 270.000,00 € | 245.753,42 € | |
| Altri debiti | 0,00 € | 350.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TFR - Altri fondi | 329.318,00 € | 361.818,00 € | 394.318,00 € | 426.818,00 € | 465.168,00 € | |
| * Totale a breve | 1.100.555,81 € | 1.502.365,94 € | 1.186.509,78 € | 1.196.818,00 € | 730.660,42 € | |
| Debiti vs banche (o onerosi) | 1.519.739,00 € | 1.019.739,00 € | 519.739,00 € | 19.739,00 € | 0,00 € | |
| Altri debiti | 2.522.914,00 € | 2.172.914,00 € | 2.172.914,00 € | 2.172.914,00 € | 2.172.914,00 € | |
| * Totale a medio/lungo | 4.042.653,00 € | 3.192.653,00 € | 2.692.653,00 € | 2.192.653,00 € | 2.172.914,00 € | |
| * Totale passività | 5.143.208,81 € | 4.695.018,94 € | 3.879.162,78 € | 3.389.471,00 € | 2.903.574,42 € | |
| > PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| Capitale sociale | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | 1.609.154,00 € | |
| Riserve | 8.651.378,00 € | 8.651.378,00 € | 8.651.378,00 € | 8.651.378,00 € | 8.651.378,00 € | |
| Utili non distribuiti/Perdite | -2.585.919,84 € | 400.103,56 € | 322.698,17 € | 169.474,61 € | 81.138,80 € | |
| Utile/Perdite esercizi precedenti | - 275.452,00 € | -2.861.371,84 € | -2.461.268,28 € | -2.138.570,11 € | -1.969.095,50 € | |
| * Totale patrimonio netto | 7.399.160,16 € | 7.799.263,72 € | 8.121.961,89 € | 8.291.436,50 € | 8.372.575,30 € | |
| * Passività + Patrimonio netto | 12.542.368,97 € | 12.494.282,67 € | 12.001.124,67 € | 11.680.907,50 € | 11.276.149,72 € | |

| Fonti / Impieghi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| > FABBISOGNI | | | | | | |
| Investimenti | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| Working capital | 2.264.632,90 € | - 502.205,77 € | - 465.883,10 € | - 306.906,11 € | - 10.997,05 € | 978.640,88 € |
| Totale impieghi | 2.364.632,90 € | - 502.205,77 € | - 465.883,10 € | - 306.906,11 € | - 10.997,05 € | 1.078.640,88 € |
| > CAPITALE SOCIALE E ALTRE FONTI | | | | | | |
| Aumento capitale/Riserve | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finanziamenti onerosi | 1.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.500.000,00 € |
| Riserve/Altro | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000.000,00 € |
| Liquidità esercizio precedente | -1.019.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| * Totale fonti | 2.480.672,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.480.672,00 € |
| > CASH FLOW E RAPPORTI IMPIEGHI | | | | | | |
| Cash flow | 116.039,10 € | 502.205,77 € | 465.883,10 € | 306.906,11 € | 10.997,05 € | 1.402.031,12 € |
| Indice copertura Fabbisogni/Fonti annuale | 95,32 % | | | | | |
| Indice copertura Fabbisogni/Fonti cumulato | 95,32 % | | | | | 43,48 % |