

PISCINA - VIALE VARZI

CASH FLOW PREVENTIVO

		Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019	Maggio 2019	Giugno 2019	Luglio 2019	Agosto 2019
IMPEGNI													
Canone di concessione				10.167				10.167				10.167	
Spese pubblicazione GU		1.500											
Spese contrattuali		2.000											
Materiale gestione impianti		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Utenza telefonica			244		244		244		244		244		244
Dipendenti/Collaboratori		9.533	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	3.167
Assicurazione		1.200						1.200					
Manutenzione ordinaria		880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
Servizio vigilanza		488	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Servizio pulizia		670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Consulenze esterne		1.650			1.650			1.650			1.650		
Spese pubblicità		1.350			675			675					
Noleggio attrezzatura		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Spese varie (cancelleria, postali)		580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Beni (computer, stampante, mobili ufficio)		5.000	1.800	1.800	1.800	1.800							
Oneri finanziari/Imposte IRES-IRAP		417	417	417	417	417	417	417	417	417	3.417	417	417
Costi centro estivo											13.750	13.750	
TOT. IMPEGNI		29.868	19.211	29.134	21.536	18.967	17.411	30.859	17.411	17.167	35.811	41.084	11.048
FONTI													
Attività natatoria		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	-
Centro estivo											13.750	13.750	
TOT. FONTI		-	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	39.250	39.250	-
SALDO PERIODO (FONTI - IMPEGNI)		-4.368	6.289	-3.634	3.964	6.533	8.089	-5.359	8.089	8.333	3.439	-1.834	-11.048
DISPONIBILITA'		-4.368	1.921	-1.713	2.251	8.784	16.873	11.514	19.603	27.936	31.375	29.541	18.493

Settembre 2019	Ottobre 2019	Novembre 2019	Dicembre 2019	Gennaio 2020	Febbraio 2020	Marzo 2020	Aprile 2020	Maggio 2020	Giugno 2020	Luglio 2020	Agosto 2020
		10.167				10.167				10.167	
2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	244		244		244		244		244		244
9.533	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	3.167
1.200						1.200					
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
1.650			1.650			1.650			1.650		
675			675			675			675		
2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
417	417	417	417	417	417	417	417	417	9.417	417	417
									13.750	13.750	
20.695	17.411	27.334	19.736	17.167	17.411	30.859	17.411	17.167	42.486	41.084	11.048

25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
									13.750	13.750	
25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	39.250	39.250	-

4.805	8.089	-1.834	5.764	8.333	8.089	-5.359	8.089	8.333	-3.236	-1.834	-11.048
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

23.298	31.387	29.553	35.317	43.650	51.739	46.380	54.469	62.802	59.566	57.732	46.684
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Settembre 2020	Ottobre 2020	Novembre 2020	Dicembre 2020	Gennaio 2021	Febbraio 2021	Marzo 2021	Aprile 2021	Maggio 2021	Giugno 2021	Luglio 2021	Agosto 2021
		10.167				10.167				10.167	
2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	244		244		244		244		244		244
9.533	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	3.167
1.200						1.200					
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
1.650			1.650			1.650			1.650		
675			675			675			675		
2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
						4.000					
417	417	417	417	417	417	417	417	417	9.417	417	417
									13.750	13.750	
20.695	17.411	27.334	19.736	17.167	17.411	34.859	17.411	17.167	42.486	41.084	11.048

25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
									13.750	13.750	
25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	39.250	39.250	-

4.805	8.089	-1.834	5.764	8.333	8.089	-9.359	8.089	8.333	-3.236	-1.834	-11.048
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

51.489	59.578	57.744	63.508	71.841	79.930	70.571	78.660	86.993	83.757	81.923	70.875
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Settembre 2021	Ottobre 2021	Novembre 2021	Dicembre 2021	Gennaio 2022	Febbraio 2022	Marzo 2022	Aprile 2022	Maggio 2022	Giugno 2022	Luglio 2022	Agosto 2022
		10.167				10.167				10.167	
2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	244		244		244		244		244		244
9.533	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	3.167
1.200						1.200					
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
1.650			1.650			1.650			1.650		
675			675			675			675		
2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
417	417	417	417	417	417	417	417	417	9.417	417	417
									13.750	13.750	
20.695	17.411	27.334	19.736	17.167	17.411	30.859	17.411	17.167	42.486	41.084	11.048

25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	-
									13.750	13.750	
25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	39.250	39.250	-

4.805	8.089	-1.834	5.764	8.333	8.089	-5.359	8.089	8.333	-3.236	-1.834	-11.048
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

75.680	83.769	81.935	87.699	96.032	104.121	98.762	106.851	115.184	111.948	110.114	99.066
--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Settembre 2022	Ottobre 2022	Novembre 2022	Dicembre 2022	Gennaio 2023	Febbraio 2023	Marzo 2023	Aprile 2023	Maggio 2023	Giugno 2023	Luglio 2023	Agosto 2023
		10.167				10.167				10.167	
2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	244		244		244		244		244		244
9.533	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	3.167
1.200						1.200					
880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
1.650			1.650			1.650			1.650		
675			675			675			675		
2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
417	417	417	417	417	417	417	417	417	9.417	417	417
									13.750	13.750	
20.695	17.411	27.334	19.736	17.167	17.411	30.859	17.411	17.167	42.486	41.084	11.048

25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	-
									13.750	13.750	
25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	39.250	39.250	-

4.805	8.089	-1.834	5.764	8.333	8.089	-5.359	8.089	8.333	-3.236	-1.834	-11.048
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

103.871	111.960	110.126	115.890	124.223	132.312	126.953	135.042	143.375	140.139	138.305	127.257
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Note

E' derivato direttamente dal Budget economico. In questo budget, sono comprensivi di IVA (ove prevista). Abbiamo previsto un approvvigionamento di attrezzature e beni (computer, stampanti, mobili per ufficio) di importo complessivo € 10.000 + IVA che si stima di pagare a rate entro i primi 5 mesi dell'attività. Si stima inoltre che dopo due anni e mezzo sia necessario un ulteriore investimento per il rinnovo dell'attrezzatura e beni. Va tenuto in considerazione il fatto che a giugno 2024 ci saranno da pagare le imposte dell'anno 2023, da stimare in € 9.000 circa.