#RIF!	
Piano di cassa per la durata della concessi	one

									Pia	ano di cass		llF! ırata della	a conces	sione																
							I																							
	al 30/06/15	al 30/06/16	al 30/06/17	al 30/06/18	al 30/06/19	30/06/20	30/06/21	30/06/22	30/06/23	30/06/24	Anno x+10	Anno x+11	Anno x+12	Anno x+134	Anno x+14	Anno x+15	Anno x+16	Anno x+17	Anno x+18	Anno x+19	Anno x+20	Anno x+21	Anno x+22	Anno x+23	Anno x+24	Anno x+25	Anno x+26	Anno x+27	Anno x+28	Anno x+29
USCITE INVESTIMENTI																			l											
Investimenti immateriali											1																			
Consulenze tecniche (studio e progettazione)		9.000																												
Piano di fattibilità																													\longrightarrow	
Commercialista																														
Allacciamento/subentro utenze																													\longrightarrow	
Spese per adempimenti burocratici (permessi, licenze, agibilità)		1.000																											/	
Promozione di avvio		1																												
Formazione		 																												
Altri investimenti immateriali																														
Investimenti materiali																														
Cantiere		15.000																												
Oneri di sicurezza		8.000																												
Demolizioni																														
Costruzioni		56.000																												
Finiture (intonaco, tinteggiatura, infissi,)		15.000																												
Impianti (elettrico, idraulico, termico, tecnologici: clorazione, filtraggio, ecc)		24.500																												
Opere di sistemazione aree sportive (manto erboso/																													/	
sintetico/pavimentazione/piste, tribune, illuminazione, recinzioni,)																														
Opere di sistemazione aree a verde di pertinenza dell'impianto																														
sportivo (percorsi pedonali, siepi, potature, piantumazione,)																														
Costi per abbattimento barriere architettoniche		1.500																												
Arredo locali		10.000																												
Attrezzature specifiche per allestimenti sportivi																													$\overline{}$	
Attrezzature e macchine per la pulizia (idropulitrice, apparecchi pulizia	a vapore, ma	riner, lavabiano	cheria,)																											
Attrezzature informatiche Attrezzature di ufficio		 																											-	
Altri investimenti												\vdash		-															$\overline{}$	
Altre attrezzature		1																												
TOTALE USCITE INVESTIMENTI		0 140.000	٥	0		0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0
		140.000	۰	U	U	u u	٥	U	U	U	U	U	U	۷	U	٥	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		U
USCITE COSTI																														
Costi diretti Finanziamento (quota capitale + interessi)	37.78	4 46.240	29.634	24.084	16.599			1				П П								1				1					$\overline{}$	
Spese personale e collaboratori	160.000		190.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000																				
Utenze	12.000		14.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000																				
Manutenzione ordinaria	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000																				
Manutenzione straordinaria		10.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000																				
Acquisto beni per attività sportiva	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000																				
Acquisto beni bar pizzeria	95.000	120.000	137.000	156.000	156.000	156.000	170.000	170.000	185.000	185.000																				
Spese per servizi: assicurzioni rimborsi servizi specifici	20.000	0 22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000																				
tasse e imposte	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000																				
Altri costi diretti (spese di promozione, omologazione impianti, canoni I	3.500		5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000																				
TOTALE USCITE COSTI DIRETTI	373.284			487.584	492.099	475.500	491.000	492.000	508.000	508.000	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	٥	0	0	٥	٥	0	0	0	٥	0	0
Costi indiretti	3/3.20	440.440	430.034	407.304	432.033	475.500	491.000	492.000	308.000	308.000		- 0		U	U	U U	- 0	U	U	, u	- 0	- 0	U	U U	U	-	- 0	U	- 0	
Compensi a professionisti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000																				
Spese postali	450		550	600	600	600	650	650	650	700																				
Spese di cancelleria	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200																				
Assicurazione e tasse automezzi	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400																				
Altri costi burocratici e amministrativi	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000																				
Altri interessi passivi di gestione (banche, fornitori)	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																				
Altri costi indiretti	25.000	30.000	15.000																											
TOTALE USCITE COSTI INDIRETTI	45.050		_	20.200	20.200	20.200	20.250	20.250	20.250	20.300	0	0	0	0	0	0	n	0	n	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0
The state of the s	-0.03	50.100	00.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.000	-	٦	0	٥	0	3	0	,	-	٦	3	3	0	٥	J	J	0	J		
TOTALE USCITE COSTI	418.334	4 490.540	493.784	507.784	512.299	495.700	511.250	512.250	528.250	528.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	418.334	4 630.540	493.784	507.784	512.299	495.700	511.250	512.250	528.250	528.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti + Costi diretti + Costi indiretti	, 10.00	220.070								-20.000	ľ	ľ		ı ı	Ĭ	Ů		ľ	ı	ľ	·	·	· ·	Ů	· ·		·	·		
ENTRATE												==	==		==	==	==	==	==		==	==	==		==	==	==	==		==
Cash flow esercizio precedente	40.00	198.166	129.626	258.862	432.078	603.279	793.579	995.829	1.199.579	1.437.329	1.675.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.6/5.029	1.675.029	1.6/5.029
Finaziamento mutuo Finanziamento soci	40.000 10.000																													
Affitto spazi per attività sportiva (tariffario comunale)	18.000		25.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000																				
	10.000	20.000	_0.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	00.000																				
Affitto spazi per attività non sportiva (tariffario comunale se previsto)																														
Contributi per la gestione (se previsto)																														
Sponsorizzazioni per nuova struttura	110.000																													
Ricavi da gestione bar	180.000			330.000	330.000	330.000	350.000	350.000	400.000	400.000																				
Ricavi da pubblicità	185.000	200.000	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000																				
Altri proventi da attività sportive (quote iscrizione e iscrizione tornei	27.500	37.500	42.500	45.000	47.500	50.000	52.500	55.000	55.000	55.000																				
Altri proventi da att. Sportive da bigliettazione Altri proventi da attività diverse	36.000 10.000		36.000 10.000																											
TOTALE ENTRATE	616.50						1.507.079	1.711.829			1.675.029	1 675 020	1 675 029	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 029	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020	1 675 020
TO THE ENTINGIE	310.30	7 700.100	7 02.040	000.002	1.110.010	1.200.213	1.001.013	1.7 1 1.023	1.000.013	2.203.323	1.070.023	7.01 3.023	01 3.023	010.020	013.023	010.025		1.010.025	7.07 0.023	7.013.023	010.025	01 3.023	073.023	7.07 3.023		010.023	3.023	01 3.023		1.010.020
SALDO FINANZIARIO ANNUALE totale entrate - totale uscite	198.16	129.626	258.862	432.078	603.279	793.579	995.829	1.199.579	1.437.329	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029	1.675.029