

Proiezione del flusso di cassa HoTrao San Donato

Data di inizio	gen-26
Avviso minimo per il saldo di cassa	

	Inizio	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	Totale
Disponibilità di cassa (per anno)	86.985	86.985	70.091	32.396	38.336	45.226	52.116	59.006	66.836	74.666	82.496	

INCASSI		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	Totale
QUOTE ISCRIZIONI ATLETI		34.000	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	40.000	364.000
RIMBORSI DA TERZI		1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.950	1.950	1.950	2.100	18.450
INCASSI TOTALI		35.700	35.700	35.700	37.800	37.800	37.800	39.950	39.950	39.950	42.100	382.450
Disponibilità di cassa totale	86.985											

USCITE DI CASSA		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	Totale
Pubblicità		160	160	160	200	200	200	250	250	250	300	2.130
Collaboratori a contratto		12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	125.500
Assicuraz+tesseramento UIQKD		4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.900	4.900	4.900	5.200	47.500
Canone		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
Feste e rappresentanza		500	500	500	550	550	550	600	600	600	650	5.600
Programma software		100	100	100	130	130	130	160	160	160	190	1.360
Oneri Bancari		300	300	300	330	330	330	360	360	360	390	3.360
Pulizie e Manutenzione		1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	20.200
Spese Varie		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	11.200
Compensi Commercialisti		1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.950	1.950	1.950	2.100	18.450
Rimborso Utenze		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	36.000
SUBTOTALE		29.760	29.760	29.760	30.910	30.910	30.910	32.120	32.120	32.120	32.930	311.300
USCITE DI CASSA RISTRUTTURAZIONE		ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	Totale
GUAINA TETTO		14.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.540
ELETTRICISTA		3.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.294
INDIPENDENZA RISCALDAMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSTITUZIONE SERRAMENTI		0	19.650	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650
OPERE EDILIZIE PAVIMENTI E PIASTRELLE		0	17.985	0	0	0	0	0	0	0	0	17.985
SCIA VVF E STIMA ADEGUAMENTO		5.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
TOTALE USCITE DI CASSA		52.594	73.395	29.760	30.910	30.910	30.910	32.120	32.120	32.120	32.930	377.769
Disponibilità di cassa (fine ANNO)	86.985	70.091	32.396	38.336	45.226	52.116	59.006	66.836	74.666	82.496	91.666	

Flussi di cassa	86.985	-16.894	-37.695	5.940	6.890	6.890	6.890	7.830	7.830	7.830	9.170
-----------------	--------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ALTRI DATI OPERATIVI		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totale
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento ristrutturazione		2.283	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	66.469

TIR	1,6%											
MOL	5.940,00	5.940,00	5.940,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	9.170,00	
MON	3.657	-1.192	-1.192	-242	-242	-242	698	698	698	698	2.038	
VAN	1.748,58 €											

