

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Totale
Valore della Produzione							
Totale Fatturato Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fatturato vendita prodotti	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	350.000,00
Totale Altri Ricavi	5.000,00	5.000,00	6.403,29	5.556,91	20.267,73	234.376,00	276.603,93
Ricavi totali	80.000,00	75.000,00	71.403,29	65.556,91	70.267,73	264.376,00	626.603,93

Costi Variabili							
Costi variabili di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi variabili di produzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi variabili	0,00						

Costi Commerciali							
Provvigioni agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00						

Costi generali							
tenuta scritture contabili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
revisore	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
cancelleria	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
telefono cellulare	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
rimborsi spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
consulenze legali fiscali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
tasse e diritti camerali e altri costi generali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
adempimenti trasparenza anticorruzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
adempimenti trasparenza anticorruzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00

Costi del Personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Ammortamenti							
Immobiliz. Immateriali	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.000,00
immobiliz. Materiali	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	4.500,00
Totale	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	600,00	6.500,00

RISULTATO OPERATIVO	25.300,00	19.700,00	16.103,29	10.256,91	14.967,73	209.776,00	296.103,93
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Oneri finanziari							0,00
Saldo Gestione Finanziaria	0,00						

Utie/Perdita d'esercizio ante imposte	25.300,00	19.700,00	16.103,29	10.256,91	14.967,73	209.776,00	296.103,93
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

ires	6.072,00	4.728,00	3.864,79	2.461,66	3.592,26	50.346,24	71.064,94
Irap	2.156,70	1.938,30	1.798,03	1.570,02	1.753,74	9.351,26	18.568,05

Utie/ Perdita d'esercizio	17.071,30	13.033,70	10.440,47	6.225,23	9.621,73	150.078,50	206.470,93
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

CASH FLOW

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Totale
Utie/Perdita d'esercizio	17.071,30	13.033,70	10.440,47	6.225,23	9.621,73	150.078,50	206.470,93
Ammortamento	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	600,00	6.500,00
Investimenti	-15.504,00	-8.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-51.504,00
Prestito/mutuo	0,00						
Quota capitale Prestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti c/capitale	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	38.000,00
Flussi di cassa	2.267,30	6.333,70	5.740,47	525,23	3.921,73	142.678,50	161.466,93

Valutazione investimento



	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	
Break even point Finanziario (BEF)	2.267,30	8.601,00	14.341,47	14.866,70	18.788,44	161.466,93	

il risultato di ogni periodo (anno 1, 2...) è pari alla sommatoria di tutti i flussi di cassa del periodo e degli anni precedenti

Fabbisogno finanziario

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	totale
Fabbisogno finanziario	12.267,30	6.333,70	5.740,47	525,23	3.921,73	142.678,50	171.466,93

tale prospetto indica, **con le cifre in rosso**, il fabbisogno finanziario da cercare sul mercato per far fronte ai costi ed agli investimenti previste mentre con le cifre **in nero** il surplus finanziario