

All.to 3 - Previsioni finanziarie

Euro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cassa iniziale	-	40.310	85.135	98.734	126.464	151.690	177.251	203.107	229.263	235.721	262.485	289.555	316.938	344.634	372.647	400.981	429.638	438.623	467.938	497.587
EBITDA (cash)	(12.171)	29.494	19.984	20.383	20.636	20.892	21.149	21.410	21.673	21.939	22.207	22.478	22.752	23.029	23.308	23.590	23.875	24.163	24.454	24.747
Delta CCN	14.703	13.690	(10.783)	2.955	164	207	209	211	214	216	218	220	222	224	227	229	231	234	236	238
Delta TFR	7.778	10.370	10.474	10.579	10.685	10.791	10.899	11.008	11.118	11.230	11.342	11.455	11.570	11.686	11.802	11.920	12.040	12.160	12.282	12.404
Investimenti	(20.000)	-	-	-	-	-	-	-	(20.000)	-	-	-	-	-	-	-	(20.000)	-	-	-
Imposte	-	(8.729)	(6.076)	(6.187)	(6.258)	(6.329)	(6.401)	(6.474)	(6.547)	(6.621)	(6.696)	(6.772)	(6.848)	(6.925)	(7.003)	(7.082)	(7.162)	(7.242)	(7.323)	(7.405)
Cash flow operativo + cassa iniziale	(9.690)	85.135	98.734	126.463	151.690	177.251	203.108	229.263	235.721	262.484	289.555	316.937	344.634	372.647	400.981	429.639	438.623	467.938	497.586	527.572
Apporto di mezzi propri	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa finale	40.310	85.135	98.734	126.463	151.690	177.251	203.108	229.263	235.721	262.484	289.555	316.937	344.634	372.647	400.981	429.639	438.623	467.938	497.586	527.572