

Tipo Documento		Preventivo 2024		Preventivo 2025		Preventivo 2026		Preventivo 2027		Preventivo 2028		Preventivo 2029		Preventivo 2030	
Anno		Anno "n + 1"	%	n + 2	%	n + 3	%	n + 4	%	n + 5	%	n + 6	%	n + 7	
mesi		12		12		12		12		12		12		12	
Data		31/12/2024		31/12/2025		31/12/2026		31/12/2027		31/12/2028		31/12/2029		31/12/2030	
DSCR - II APPROCCIO (prospettico a 6 mesi)															
NUMERATORE		16.685.143,77 €		13.652.236,47 €		13.747.373,60 €		15.722.633,71 €		20.825.474,06 €		24.435.281,70 €		19.031.026,62 €	
Disponibilità Liquide (inizio periodo)		1.920.264,35 €		803.212,06 €		2.800.987,58 €		1.762.116,18 €		1.064.301,87 €		4.233.809,40 €		4.849.554,32 €	
Utilizzo Anticipo Crediti (Linee di Credito disponibili ad inizio periodo)		14.985.000,00 €		8.985.000,00 €		7.485.000,00 €		7.985.000,00 €		12.985.000,00 €		14.985.000,00 €		14.985.000,00 €	
Flussi finanziari derivanti dalla concessione di nuovi finanziamenti		10.784.530,00 €		2.191.280,00 €		1.520.000,00 €		1.770.000,00 €		1.770.000,00 €		6.020.000,00 €		0,00 €	
Cash Flow Operativo prospettico (a 6 mesi)		-220.120,59 €		3.828.546,41 €		3.444.515,52 €		5.975.517,54 €		6.776.172,19 €		5.216.472,30 €		5.216.472,30 €	
Attività di Investimento prospettica (a 6 mesi)		-10.784.530,00 €		-2.155.802,00 €		-1.503.129,50 €		-1.770.000,00 €		-6.776.172,19 €		-6.020.000,00 €		-6.020.000,00 €	
DENOMINATORE		4.558.832,70 €		10.412.803,42 €		12.055.129,39 €		11.395.359,10 €		6.611.347,11 €		5.382.582,33 €		3.037.637,82 €	
Debiti Finanziari (a 6 mesi)		4.558.832,70 €		10.412.803,42 €		12.055.129,39 €		11.395.359,10 €		6.611.347,11 €		5.382.582,33 €		3.037.637,82 €	
DSCR		3,66		1,31		1,14		1,38		3,15		4,54		6,27	

Cella: T705
Nota: Fabio Lancioni:
Per semplicità inseriti dati dello stesso Preventivo (dunque dati a "consuntivo"): in realtà sarebbe corretto fare un Preventivo a 2 anni, ed inserire qui i dati del II anno

Cella: EF705
Nota: Fabio Lancioni:
Per semplicità inseriti dati dello stesso Preventivo (dunque dati a "consuntivo"): in realtà sarebbe corretto fare un Preventivo a 2 anni, ed inserire qui i dati del II anno

Cella: T706
Nota: Fabio Lancioni:
Per semplicità inseriti dati dello stesso Preventivo (dunque dati a "consuntivo"): in realtà sarebbe corretto fare un Preventivo a 2 anni, ed inserire qui i dati del II anno

Cella: EF706
Nota: Fabio Lancioni:
Per semplicità inseriti dati dello stesso Preventivo (dunque dati a "consuntivo"): in realtà sarebbe corretto fare un Preventivo a 2 anni, ed inserire qui i dati del II anno