CONTO ECONOMICO	Anno 1 2025	Anno 2 2026	Anno 3 2027	Anno 4 2028	Anno 5 2029	Anno 6 2030	Anno 7 2031	TOTALE
Valore della produzione								
EROGAZIONI BEVANDE CALDE	121.847,70 €	121.847,70 €	121.847,70 €	121.847,70 €	121.847,70 €	121.847,70 €	121.847,70 €	852.933,87 €
FORNITURA BEVANDE FREDDE E SNACK	52.586,19 €	52.586,19 €	52.586,19 €	52.586,19 €	52.586,19 €	52.586,19 €	52.586,19 €	368.103,30 €
DISTRIBUTORI BEVANDE FREDDE	23.970,04 €	23.970,04 €	23.970,04 €	23.970,04 €	23.970,04 €	23.970,04 €	23.970,04 €	167.790,27 €
RICAVI DA CONSEGNA PASTI	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	95.961,60 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	***212.112,72 €***	***212.112,72 €***	***212.112,72 €***	***212.112,72 €***	***212.112,72 €***	***212.112,72 €***	***212.112,72 €***	***1.484.789,04 €***
Costi della produzione								
COSTI PER MATERIE PRIME	59.142,48 €	59.142,48 €	59.142,48 €	59.142,48 €	59.142,48 €	59.142,48 €	59.142,48 €	413.997,34 €
SPESE TRASPORTO MATERIE PRIME (3,5%)	2.069,99 €	2.069,99 €	2.069,99 €	2.069,99 €	2.069,99 €	2.069,99 €	2.069,99 €	14.489,91 €
SPESE PER SERVIZI GENERALI (6% VALORE PRODUZIONE 2025)	12.726,76 €	12.726,76 €	12.726,76 €	12.726,76 €	12.726,76 €	12.726,76 €	12.726,76 €	89.087,34 €
CANONE CONCESSIONE	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	7,00 €
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	13.708,80 €	95.961,60 €
COSTI AGGIUNTIVI PER MIGLIORIE	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	238.000,00 €
COSTI DEL PERSONALE:								- €
COSTO PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SUI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	32.347,18 €	32.987,65 €	33.640,81 €	34.401,09 €	35.089,11 €	35.790,90 €	36.506,71 €	240.763,46 €
QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	246.600,00 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	***189.224,78 €***	***189.865,25 €***	***190.518,41 €***	***191.278,69 €***	***191.966,71 €***	***192.668,49 €***	***193.384,31 €***	***1.338.906,65 €***
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (EBIT)	**22.887,94 €**	**22.247,47 €**	**21.594,31 €**	**20.834,03 €**	**20.146,01 €**	**19.444,23 €**	**18.728,41 €**	**145.882,40 €**
Imposte								
IRAP (3,9%)	892,63 €	867,65 €	842,18 €	812,53 €	785,69 €	758,32 €	730,41 €	5.689,41 €
IRES (24%)	5.493,11 €	5.339,39 €	5.182,64 €	5.000,17 €	4.835,04 €	4.666,61 €	4.494,82 €	35.011,78 €
UTILE DI ESERCIZIO	**16.502,21 €**	**16.040,42 €**	**15.569,50 €**	**15.021,34 €**	**14.525,27 €**	**14.019,29 €**	**13.503,18 €**	**105.181,21 €**

STATO PATRIMONIALE	Anno 1 31/12/2025	Anno 2 31/12/2026	Anno 3 31/12/2027	Anno 4 31/12/2028	Anno 5 31/12/2029	Anno 6 31/12/2030	Anno 7 31/12/2031
Immobilizzazioni	211.371,43 €	176.142,86 €	140.914,29 €	105.685,71 €	70.457,14 €	35.228,57 €	-
Attivo circolante	51.730,78 €	51.269,00 €	50.798,07 €	50.249,91 €	49.753,84 €	49.247,86 €	48.731,75 €
Ratei e risconti attivi	-	-	-	-	-	-	-
Totale attivo	**263.102,21 €**	**227.411,85 €**	**191.712,36 €**	**155.935,62 €**	**120.210,99 €**	**84.476,43 €**	**48.731,75 €**
Passivo							
Patrimonio netto (comprende capitale proprio per investimento iniziale)	263.102,21 €	227.411,85 €	191.712,36 €	155.935,62 €	120.210,99 €	84.476,43 €	48.731,75 €
Fondi rischi e oneri	-	-	-	-	-	-	-
Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-	-
Totale passivo	**263.102,21 €**	**227.411,85 €**	**191.712,36 €**	**155.935,62 €**	**120.210,99 €**	**84.476,43 €**	**48.731,75 €**

	FLUSSI DI CASSA OPERATIVI	Anno 1 2025	Anno 2 2026	Anno 3 2027	Anno 4 2028	Anno 5 2029	Anno 6 2030	Anno 7 2031
	Reddito operativo (EBIT)	22.887,94 €	22.247,47 €	21.594,31 €	20.834,03 €	20.146,01 €	19.444,23 €	18.728,41 €
(+)	Variazione ammortamenti	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €	35.228,57 €
(-)	Imposte	6.385,74 €	6.207,04 €	6.024,81 €	5.812,69 €	5.620,74 €	5.424,94 €	5.225,23 €
(=)	*Flusso di circolante*	*51.730,78 €*	*51.269,00 €*	*50.798,07 €*	*50.249,91 €*	*49.753,84 €*	*49.247,86 €*	*48.731,75 €*
(-/+)	Variazione capitale circolante netto	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(=)	*Flusso cassa gestione corrente*	*51.730,78 €*	*51.269,00 €*	*50.798,07 €*	*50.249,91 €*	*49.753,84 €*	*49.247,86 €*	*48.731,75 €*
(-)	Investimenti di periodo	- 246.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(=)	**Flussi di cassa operativi per azionisti e finanziatori**	**- 194.869,22 €**	**51.269,00 €**	**50.798,07 €**	**50.249,91 €**	**49.753,84 €**	**49.247,86 €**	**48.731,75 €**
TIR DI PROGETTO					**14,07%**			