Strettamente Privato e Confidenziale

Inizio Supporto Covid 19	xx/xx/xx	1-dic-21
Durata Supporto	mesi	9
Fine Supporto Covid 19	xx/xx/xx	31-ago-22
Liquidità iniziale disponibile		0

-

Note operative: Inserire gli importi in valore assoluto (senza segni positivi e negativi) approssimati in €/000, **SOLO** nelle caselle evidenziate in giallo

Mesi — *Mensilità prospettiche*

Ricavi prospettici mensili per cassa (incasso crediti vs clientela)	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Totale
Indicare i ricavi mensili prospettici presumibilmente incassabili:													
Incassi da Vendite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri incassi e Proventi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi Pubblici e/o comunitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE MENSILI *(attese per cassa)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mesi — *Mensilità prospettiche*

Costi Operativi mensili *(dovuti per cassa)*	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Totale
Costi materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stipendi e costi per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese generali e Oneri diversi di Gestione (inclusi OF correnti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Costi operativi *(dovuti per cassa)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mesi — *Mensilità prospettiche*

Servizio del Debito su finanziamenti in essere	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Totale
Indicare il servizio del debito mensile in essere in scadenza per i prossimi 12 mesi:													
Finanziamento BPM													
- importo rata in scadenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento INTESA													
- importo rata in scadenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento UBI/INTESA													
- importo rata in scadenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Servizio del Debito Finanziario (Quota capitale + Interessi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mesi — *Mensilità prospettiche*

Proventi Finanziari *(attesi per cassa)*	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Totale
Proventi Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Proventi *(attesi per cassa)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mesi — *Mensilità prospettiche*

Scadenze Fiscali mensili *(dovute per cassa)*	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	Totale
Imposte, tasse e contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Scadenze Fiscali *(Imposte, Tasse ed oneri contributivi)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mesi — *Mensilità prospettiche*