

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali Indicatori) fornito dal Proponente

Conto economico (1/2)

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO						
	0	1	2	3	4	5
(Valori in Euro)						
Tariffa		132.42	133.24	132.97	132.97	133.24
Ricavi utenze		24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397
Adeguamento tariffario			150.000	100.000	100.000	150.000
Smallimento rifiuti		3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537
Contributi MIUR		93.593	93.593	93.593	93.593	93.593
TOTALE RICAVI		27.406.528	27.406.528	27.406.528	27.406.528	27.406.528
Costi per servizi:		(16.807.081)	(16.889.240)	(16.971.818)	(17.054.817)	(17.138.238)
Costi per servizi - Raccolta		(1.405.004)	(1.412.029)	(1.419.089)	(1.426.184)	(1.433.315)
Costi per servizi - Tratt. Smalt.		(5.099.645)	(5.125.143)	(5.150.769)	(5.176.522)	(5.202.405)
Costi per servizi - Servizio Rapporto Con L'utenza - Ecosportelli E Comuni Soci		(96.000)	(96.480)	(96.962)	(97.447)	(97.934)
Costi per servizi - Servizio Rapporto Con L'utenza - Call Center		(107.983)	(108.523)	(109.065)	(109.611)	(110.159)
Costi per servizi - Bollettazione		(142.959)	(143.673)	(144.392)	(145.114)	(145.839)
Costi per servizi - Riscossione Crediti		(285.528)	(286.956)	(288.391)	(289.833)	(291.282)
Costi per servizi - Spese Generali		(1.116.675)	(1.122.258)	(1.127.870)	(1.133.509)	(1.139.177)
Locazioni - UNICA RETI (cespiti Hera) - Ecosportelli		(74.401)	(72.898)	(71.394)	(69.890)	(68.387)
Costi per servizi externalizzati		(8.478.886)	(8.521.280)	(8.563.886)	(8.606.705)	(8.649.739)
Personale:		(5.797.548)	(5.855.524)	(5.914.079)	(5.973.220)	(6.032.852)
Costi del personale - Servizio Rapporto Con L'utenza - Ecosportelli E Comuni Soci		(4.208.000)	(4.250.080)	(4.292.581)	(4.335.507)	(4.378.862)
Costi del personale - Servizio Rapporto Con L'utenza - Educazione Ambientale		(58.382)	(59.560)	(60.738)	(61.916)	(63.094)
Costi del personale - Personale di Struttura		(1.175.167)	(1.186.918)	(1.198.788)	(1.210.715)	(1.222.883)
COSTI DI GESTIONE	0	(22.604.629)	(22.744.764)	(22.885.890)	(23.028.037)	(23.171.190)
MOI	0	4.701.898	4.711.763	4.720.630	4.729.491	4.738.352
Ammortamenti Arredi		(563)	(563)	(563)	(563)	(563)
Ammortamenti Attrezzature		(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)
Ammortamenti Automezzi		(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)
Ammortamenti Ecosportelli		(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)
Ammortamenti Hardware		(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)
Ammortamenti Software		(136.013)	(136.013)	(136.013)	(136.013)	(136.013)
Ammortamenti Avvio PAP		(876.658)	(876.658)	(876.658)	(876.658)	(876.658)
accantonamento rischi generici		(106.357)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Accantonamenti - Accantonamenti A Fondo Svalutazione Crediti		(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	0	(4.184.590)	(4.178.223)	(4.171.623)	(4.165.544)	(4.159.486)
RISULTATO OPERATIVO	0	617.318	633.544	642.707	652.714	662.721
Proventi finanziari - Interessi, More, Penali		116.795	116.795	116.795	116.795	116.795
Oneri fidejussioni rimborso IVA		(24.923)	(31.153)	(37.383)	(43.613)	(49.843)
Oneri finanziari su linee MI		(42.496)	(303.157)	(212.790)	(158.483)	(102.682)
Oneri/proventi finanziari della gestione		(82.035)	(16.404)	0	0	0
Oneri finanziari/Proventi finanziari		(42.496)	(331.183)	(249.263)	(181.188)	(118.730)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	0	186.160	386.262	422.914	461.526	493.991
Irap		(135.480)	(136.543)	(137.606)	(138.669)	(139.732)
Ires		(50.671)	(50.671)	(50.671)	(50.671)	(50.671)
Imposte		(186.150)	(214.324)	(242.598)	(270.872)	(299.146)
RISULTATO NETTO	0	(42.496)	91.228	80.316	69.844	59.153

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali Indicatori) fornito dal Proponente

Conto economico (2/2)

CONTO ECONOMICO PROSPETTICO														
(Valori in Euro)														
	8	9	10	11	12	13	14	15						
Tariffa														
Ricariche	130,78	132,69	133,24	133,79	134,33	134,88	135,70	131,32						
Adeguamento tariffario	24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397	24.184.397						
Smaltimento rifiuti	(300.000)	50.000	150.000	250.000	350.000	450.000	600.000	(200.000)						
Contributi MIUR	3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537	3.028.537						
TOTALE RICAVI	27.006.528	27.366.528	27.466.528	27.556.528	27.656.528	27.756.528	27.906.528	27.106.528						
Costi per servizi:														
Costi per servizi - Raccolta	(17.391.067)	(17.476.190)	(17.561.766)	(17.647.766)	(17.734.196)	(17.821.073)	(17.908.353)	(17.996.167)						
Costi per servizi - Tratt. Smalt.	(1.454.923)	(1.462.197)	(1.469.508)	(1.476.856)	(1.484.240)	(1.491.661)	(1.499.120)	(1.506.615)						
Costi per servizi - Servizio Rapporto Con L'utenza - Ecosportelli E Comuni Soci	(5.280.832)	(5.307.236)	(5.333.772)	(5.360.441)	(5.387.243)	(5.414.180)	(5.441.250)	(5.468.457)						
Costi per servizi - Servizio Rapporto Con L'utenza - Call Center	(99.411)	(99.908)	(100.407)	(100.909)	(101.414)	(101.921)	(102.431)	(102.943)						
Costi per servizi - Bollettazione	(111.820)	(112.379)	(112.941)	(113.506)	(114.073)	(114.644)	(115.217)	(115.793)						
Costi per servizi - Riscossione Crediti	(148.038)	(148.778)	(149.522)	(150.270)	(151.021)	(151.776)	(152.535)	(153.298)						
Costi per servizi - Spese Generali	(295.673)	(297.151)	(298.637)	(300.130)	(301.631)	(303.139)	(304.655)	(306.178)						
Costi per servizi - UNICA RETI (espiriti Hera) - Ecocentri	(1.156.360)	(1.162.132)	(1.167.942)	(1.173.782)	(1.179.651)	(1.185.549)	(1.191.477)	(1.197.434)						
Costi per servizi - UNICA RETI (espiriti Hera) - Ecocentri	(63.876)	(62.373)	(60.869)	(59.365)	(57.862)	(56.358)	(54.855)	(53.351)						
Costi per servizi - UNICA RETI (espiriti Hera) - Ecocentri	(8.780.135)	(8.824.036)	(8.868.156)	(8.912.497)	(8.957.059)	(9.001.845)	(9.046.854)	(9.092.088)						
Personale:														
Costi del personale - Raccolta	(5.215.757)	(5.277.914)	(5.340.883)	(5.404.100)	(5.468.141)	(5.532.823)	(5.598.161)	(5.664.132)						
Costi del personale - Servizio Rapporto Con L'utenza - Ecosportelli E Comuni Soci	(4.511.546)	(4.556.661)	(4.602.228)	(4.648.250)	(4.694.732)	(4.741.680)	(4.789.097)	(4.836.987)						
Costi del personale - Servizio Rapporto Con L'utenza - Educazione Ambientale	(381.680)	(385.497)	(389.352)	(393.245)	(397.178)	(401.150)	(405.161)	(409.213)						
Costi del personale - Personale di Struttura	(62.593)	(63.219)	(63.851)	(64.490)	(65.135)	(65.785)	(66.444)	(67.108)						
Costi del personale - Personale di Struttura	(1.259.938)	(1.272.537)	(1.285.262)	(1.298.115)	(1.311.095)	(1.324.207)	(1.337.449)	(1.350.824)						
COSTI DI GESTIONE	(23.606.814)	(23.764.104)	(23.902.449)	(24.061.866)	(24.202.336)	(24.353.856)	(24.506.644)	(24.650.289)						
MOL	3.399.714	3.602.424	3.564.079	3.504.671	3.454.192	3.402.632	3.399.984	2.446.239						
Ammortamenti Anodi	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)	(1.008.955)						
Ammortamenti Attrezzature	(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)	(875.000)						
Ammortamenti Automobili	(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)	(33.000)						
Ammortamenti Ecocentri	(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)	(37.134)						
Ammortamenti Hardware	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)						
Ammortamenti Software	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)	(33.333)						
Ammortamenti AWG PAP	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)						
Accantonamento rischi generici	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)	(1.110.901)						
Accantonamenti - Accantonamenti A Fondo Svalutazione Crediti	(3.198.886)	(3.198.886)	(3.198.886)	(3.198.886)	(3.198.886)	(3.198.886)	(3.198.886)	(3.198.886)						
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI	200.828	403.838	355.193	305.755	255.308	203.746	201.098	122.353						
RISULTATO OPERATIVO	116.795	116.795	116.795	116.795	116.795	116.795	116.795	116.795						
Proventi finanziari - Interessi, More, Penali	(3.723)	(10.444)	(12.684)	(4.004)	(4.556)	(4.084)	(4.290)	(4.276)						
Oneri fidejussioni rimborso IVA	(56.809)	(254.576)	(210.074)	(150.244)	(121.596)	(84.146)	(50.388)	(10.757)						
Oneri finanziari su linee ML	0	0	0	0	0	0	0	0						
Oneri/proventi finanziari della gestione	0	0	0	0	0	0	0	0						
Oneri finanziari/Proventi finanziari	56.263	(148.225)	(105.953)	(37.453)	(9.357)	28.555	62.118	101.753						
RISULTATO ANTE IMPOSTE	287.090	255.313	249.231	258.333	249.349	232.312	253.216	224.115						
Irap	(127.782)	(135.415)	(135.254)	(134.079)	(132.859)	(131.505)	(132.265)	(129.967)						
Ires	(65.181)	(64.373)	(62.764)	(67.199)	(61.677)	(58.252)	(55.470)	(55.955)						
Imposte	(192.953)	(200.787)	(198.028)	(201.278)	(194.636)	(189.867)	(186.923)	(186.923)						
RISULTATO NETTO	64.127	54.825	51.202	57.055	51.413	42.484	58.480	38.153						

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali Indicatori)
fornito dal Proponente

Stato Patrimoniale (1/2)

STATO PATRIMONIALE PROSPETTICO	0	1	2	3	4	5	6	7
(Valori in Euro)								
Automezzi		6.125.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000
Fondo ammortamento automezzi		(875.000)	(1.750.000)	(2.625.000)	(3.500.000)	(4.375.000)	(5.250.000)	(6.125.000)
Investimenti netti - Automezzi		5.250.000	4.375.000	3.500.000	2.625.000	1.750.000	875.000	0
Attrezzature		8.071.640	8.071.640	8.071.640	8.071.640	8.071.640	8.071.640	8.071.640
Fondo ammortamento attrezzature		(1.008.955)	(2.017.910)	(3.026.865)	(4.035.820)	(5.044.775)	(6.053.730)	(7.062.685)
Investimenti netti - Attrezzature		7.062.685	6.053.730	5.044.775	4.035.820	3.026.865	2.017.910	1.008.955
Ecocentri		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Fondo ammortamento ecocentri		(33.000)	(66.000)	(99.000)	(132.000)	(165.000)	(198.000)	(231.000)
Investimenti netti - Ecocentri		297.000	264.000	231.000	198.000	165.000	132.000	99.000
Hardware		185.670	185.670	185.670	185.670	185.670	185.670	185.670
Fondo ammortamento hardware		(37.134)	(74.268)	(111.402)	(148.536)	(185.670)	(222.804)	(259.938)
Investimenti netti - hardware		148.536	111.402	74.268	37.134	0	148.536	111.402
Arredi		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fondo ammortamento arredi		(563)	(1.125)	(1.688)	(2.250)	(2.813)	(3.375)	(3.938)
Investimenti netti - Arredi		3.938	3.375	2.813	2.250	1.688	1.125	563
Avvio PAP		4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288
Fondo ammortamento avvio PAP		(876.658)	(1.753.315)	(2.629.973)	(3.506.630)	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)
Investimenti netti - Avvio Pap		3.506.630	2.629.973	1.753.315	876.658	0	0	0
Software		408.039	408.039	408.039	408.039	408.039	408.039	408.039
Fondo ammortamento software		(136.013)	(272.026)	(408.039)	(441.373)	(474.706)	(508.039)	(541.373)
Investimenti netti - Struttura (spese generali)		272.026	136.013	0	66.667	33.333	0	66.667
Immobilizzazioni in corso (avvio PAP)		19.508.137	19.508.137	19.508.137	19.508.137	19.508.137	19.508.137	19.508.137
Immobilizzazioni in corso (avvio PAP)		(2.967.322)	(5.934.644)	(8.901.967)	(11.766.609)	(14.631.251)	(16.619.236)	(18.607.221)
Fondo ammortamento complessivo		16.540.815	13.573.493	10.606.171	7.841.528	4.976.866	3.174.571	1.266.586
Totale immobilizzazioni nette		1.110.901	2.221.802	3.332.703	4.443.631	5.554.543	6.665.454	7.776.365
Crediti commerciali deteriorati (coperti dal fondo)		1.549.383	2.324.074	3.098.765	3.873.456	4.648.147	5.422.838	6.197.529
Crediti commerciali		615.803	615.803	615.803	615.803	615.803	615.803	615.803
Crediti commerciali smaltimento rifiuti		(3.417.440)	(3.434.146)	(3.450.936)	(3.467.732)	(3.484.528)	(3.501.324)	(3.518.119)
Debiti commerciali		4.904.530	530.915	649.082	689.342	729.596	769.850	809.104
Iva a credito (a debito)		266.616	533.233	799.849	799.849	799.849	799.849	799.849
Crediti per imposte anticipate		(452.767)	(747.557)	(992.283)	(1.237.019)	(1.481.755)	(1.727.491)	(1.973.227)
Debiti tributari		964.323	964.323	964.323	964.323	964.323	964.323	964.323
Capitale Circolante Netto		4.577.126	2.120.730	3.474.138	3.404.975	3.406.407	3.520.493	3.506.133
T.F.R.		(106.357)	(206.357)	(306.357)	(406.357)	(506.357)	(606.357)	(706.357)
Fondo rischi		(1.110.901)	(2.221.802)	(3.332.703)	(4.443.631)	(5.554.543)	(6.665.454)	(7.776.365)
Fondo rischi su crediti		(1.217.258)	(2.434.516)	(3.651.774)	(4.869.032)	(6.086.290)	(7.303.548)	(8.520.806)
Totale Fondi		19.900.683	13.266.864	10.441.248	7.597.403	4.624.233	2.756.004	753.659
CAPITALE INVESTITO NETTO		5.347.611	6.053.730	6.759.849	7.465.968	8.172.087	8.878.206	9.584.325
Capitale		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Riserve di utili / Perdite a nuovo		(42.496)	(42.496)	49.432	100.255	163.278	264.772	366.266
Utile d'esercizio / perdita d'esercizio		(42.496)	(42.496)	49.432	100.255	163.278	264.772	366.266
Patrimonio Netto		5.957.604	5.957.604	6.049.432	6.100.255	6.163.278	6.264.772	6.323.964
Linee ML		3.068.302	11.862.134	8.185.290	6.218.591	4.217.594	2.160.786	811.360
Indebitamento (disponibilità) a breve		(3.678.194)	(2.881.429)	(1.877.597)	(2.763.429)	(3.651.774)	(4.538.206)	(5.425.836)
Posizione finanziaria netta		(609.893)	13.943.179	7.216.632	4.340.993	1.434.165	(1.576.567)	(5.570.304)
TOTALE FONDI		5.347.611	19.900.683	13.266.864	10.441.248	7.597.403	4.624.233	2.756.004

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali Indicatori) fornito dal Proponente

Stato Patrimoniale (2/2)

STATO PATRIMONIALE PROSPETTICO	8	9	10	11	12	13	14	15
(Valori in Euro)								
Automezzi								
Fondo amm.to automezzi	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
Investimenti netti - Automezzi	(7.000.000)	(7.875.000)	(8.750.000)	(9.625.000)	(10.500.000)	(11.375.000)	(12.250.000)	(12.250.000)
Attrezzature								
Fondo amm.to - Attrezzature	5.250.000	4.375.000	3.500.000	2.625.000	1.750.000	875.000	0	0
Investimenti netti - Attrezzature	8.071.640	16.143.280	16.143.280	16.143.280	16.143.280	16.143.280	16.143.280	16.143.280
Fondo amm.to - Attrezzature	(8.071.640)	(9.080.595)	(10.089.550)	(11.098.505)	(12.107.460)	(13.116.415)	(14.125.370)	(15.134.325)
Investimenti netti - Attrezzature	0	7.062.685	6.053.730	5.044.775	4.035.820	3.026.865	2.017.910	1.008.955
Eccezioni								
Fondo amm.to eccezioni	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Investimenti netti - Eccezioni	(264.000)	(297.000)	(330.000)	(363.000)	(396.000)	(429.000)	(462.000)	(495.000)
Hardware								
Fondo amm.to - hardware	66.000	33.000	0	297.000	264.000	231.000	198.000	165.000
Investimenti netti - hardware	371.340	371.340	371.340	371.340	371.340	371.340	371.340	371.340
Fondo amm.to - hardware	(297.072)	(334.206)	(371.340)	(408.474)	(445.608)	(482.742)	(519.876)	(557.010)
Investimenti netti - hardware	74.268	37.134	0	148.536	111.402	74.268	37.134	0
Arredi								
Fondo amm.to arredi	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Investimenti netti - Arredi	(4.500)	(5.063)	(5.625)	(6.188)	(6.750)	(7.313)	(7.875)	(8.438)
Avvio PAP								
Fondo amm.to avvio PAP	0	3.938	3.375	2.813	2.250	1.688	1.125	563
Investimenti netti - Avvio Pap	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288	4.383.288
Fondo amm.to avvio PAP	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)	(4.383.288)
Investimenti netti - Avvio Pap	0	0	0	0	0	0	0	0
Software								
Fondo amm.to Software	608.039	608.039	708.039	708.039	708.039	808.039	808.039	808.039
Investimenti netti - Struttura (spese generali)	(574.706)	(608.039)	(641.373)	(674.706)	(708.039)	(741.373)	(774.706)	(808.039)
Fondo amm.to Software	33.333	66.667	33.333	33.333	0	66.667	33.333	0
Immobilitazioni in corso (avvio PAP)								
Fondo amm.to complessivo	26.018.907	34.194.947	34.710.617	34.710.617	34.710.617	34.810.617	34.810.617	34.810.617
Immobilitazioni in corso (avvio PAP)	(20.595.206)	(22.583.191)	(24.571.176)	(26.559.160)	(28.547.145)	(30.535.130)	(32.523.115)	(33.536.100)
Totale immobilizzazioni nette	5.423.691	11.611.756	9.623.772	8.151.457	6.163.472	4.275.487	2.287.502	1.174.517
Crediti commerciali deteriorati (coperti dal fondo)								
Crediti commerciali	3.332.703	3.332.703	3.332.703	3.332.703	3.332.703	3.332.703	3.332.703	3.332.703
Crediti commerciali deteriorati	(2.519.921)	(2.519.921)	(2.519.921)	(2.519.921)	(2.519.921)	(2.519.921)	(2.519.921)	(2.519.921)
Crediti commerciali smaltimento rifiuti								
Crediti commerciali	615.803	615.803	615.803	615.803	615.803	615.803	615.803	615.803
Debiti commerciali	(3.536.182)	(3.553.492)	(3.570.890)	(3.588.377)	(3.605.953)	(3.623.618)	(3.641.373)	(3.659.219)
Iva a credito (a debito)	2.088.815	2.536.795	800.868	911.236	816.805	857.918	855.128	874.437
Crediti per imposte anticipate	799.849	799.849	799.849	799.849	799.849	799.849	799.849	799.849
Debiti tributari	(992.812)	(1.000.636)	(997.877)	(1.001.127)	(994.385)	(989.706)	(987.585)	(985.772)
Capitale Circolante Netto	4.828.097	5.250.942	3.500.377	3.590.007	3.484.743	3.512.868	3.484.446	3.497.722
T.F.R.								
Fondo rischi	(806.357)	(906.357)	(1.006.357)	(1.106.357)	(1.206.357)	(1.306.357)	(1.406.357)	(1.506.357)
Fondo rischi su crediti	(3.332.703)	(3.332.703)	(3.332.703)	(3.332.703)	(3.332.703)	(3.332.703)	(3.332.703)	(3.332.703)
Totale Fondi	(4.139.060)	(4.239.060)	(4.339.060)	(4.439.060)	(4.539.060)	(4.639.060)	(4.739.060)	(4.839.060)
CAPITALE INVESTITO NETTO	6.112.638	12.523.638	8.785.088	7.382.484	5.984.154	4.739.060	3.484.446	1.658.821
Capitale								
Riserve di utili / Perdite a nuovo	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Utile d'esercizio / (perdita d'esercizio)	323.964	388.091	442.616	493.819	560.873	612.286	654.741	720.221
Utile d'esercizio / (perdita d'esercizio)	64.127	54.525	51.202	67.055	81.413	92.454	103.495	114.536
Patrimonio Netto	6.388.091	6.442.616	6.493.819	6.550.873	6.607.286	6.664.741	6.722.221	6.780.414
Linee IM	4.287.500	8.595.374	5.905.448	4.955.692	4.012.288	3.068.434	2.124.134	1.179.821
Immobilitazioni (disponibilità) a breve	(4.562.953)	(2.514.353)	(3.614.179)	(4.714.161)	(5.814.143)	(6.914.125)	(8.014.107)	(9.114.089)
Posizione finanziaria netta	(275.453)	(6.081.022)	(2.297.269)	(1.503.132)	(7.302.404)	(3.905.445)	(1.889.886)	(166.821)
TOTALE FONDI	6.112.638	12.523.638	8.785.088	7.382.484	5.984.154	4.739.060	3.484.446	1.658.821

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali Indicatori) fornito dal Proponente

Rendiconto Finanziario

CASH FLOW PROSPETTICO	0	1	2	3	4	5	6	7
(Valori in Euro)								
Risultato operativo	0	517.318	533.540	342.407	302.947	209.794	192.276	147.071
Imposte	0	(186.150)	(214.324)	(192.434)	(194.981)	(182.939)	(191.098)	(188.015)
Ammortamenti	0	2.967.322	2.967.322	2.967.322	2.864.642	2.864.642	1.987.985	1.987.985
Var. Fondo IFR	0	0	0	0	0	0	0	0
Var. Altri fondi	0	1.217.258	1.210.901	1.210.901	100.000	100.000	100.000	100.000
Flusso di cassa reddituale	0	4.515.748	4.497.439	4.328.196	3.072.609	2.991.498	2.089.163	2.047.041
Variazione capitale circolante netto (Investimenti)/disinv. Immobilizzazioni	(964.323)	(3.612.803)	2.456.396	(1.353.408)	(20.837)	8.568	(34.086)	14.360
Flusso di cassa gestione corrente	(4.363.288)	(15.124.849)	0	0	(100.000)	0	(185.670)	(100.000)
Flusso di cassa disponibile	(5.347.511)	(14.221.904)	6.953.835	2.974.788	2.951.772	3.000.065	1.869.407	1.961.401
Variazione indebitamento M/L	3.068.302	8.793.832	(3.696.843)	(1.946.700)	(2.000.997)	(2.056.808)	(1.349.427)	(811.360)
Oneri/proventi finanziari	(42.496)	(331.168)	(227.288)	(99.150)	(44.943)	10.667	62.794	100.135
Aumenti/(diminuzioni) capitale sociale	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni patrimonio netto	3.678.194	(5.759.240)	3.029.704	928.939	905.832	953.924	582.774	1.250.177
Flusso di cassa netto	0	3.678.194	(2.081.045)	948.659	1.877.597	2.783.429	3.737.354	4.320.128
Disponibilità (indebitamento di BT) iniziale	3.678.194	(2.081.045)	948.659	1.877.597	2.783.429	3.737.354	4.320.128	5.570.304
Disponibilità (indebitamento di BT) finale	8	9	10	11	12	13	14	15
CASH FLOW PROSPETTICO								
(Valori in Euro)								
Risultato operativo	200.828	403.538	355.193	305.785	255.306	203.746	201.098	122.353
Imposte	(192.963)	(200.787)	(198.028)	(201.278)	(194.536)	(189.857)	(197.736)	(185.923)
Ammortamenti	1.987.985	1.987.985	1.987.985	1.987.985	1.987.985	1.987.985	1.987.985	1.112.985
Var. Fondo IFR	0	0	0	0	0	0	0	0
Var. Altri fondi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Flusso di cassa reddituale	2.095.850	2.290.735	2.245.150	2.192.492	2.148.755	2.101.874	2.091.347	1.149.415
Variazione capitale circolante netto (Investimenti)/disinv. Immobilizzazioni	(1.321.963)	(422.845)	1.750.565	(89.631)	105.265	(28.127)	28.424	(13.276)
Flusso di cassa gestione corrente	(6.125.000)	(8.076.140)	(100.000)	(515.670)	0	(100.000)	0	0
Flusso di cassa disponibile	(5.351.114)	(6.208.250)	3.895.715	1.587.191	2.254.020	1.973.747	2.119.770	1.136.138
Flusso di cassa netto	(5.351.114)	(6.208.250)	3.895.715	1.587.191	2.254.020	1.973.747	2.119.770	1.136.138
Variazione indebitamento M/L	4.287.500	4.307.874	(2.689.926)	(949.756)	(1.478.404)	(1.215.854)	(1.449.612)	(811.821)
Oneri/proventi finanziari	56.263	(148.225)	(105.963)	(37.453)	(9.357)	28.565	62.118	101.763
Aumenti/(diminuzioni) capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni patrimonio netto	(1.007.351)	(2.048.601)	1.099.827	599.982	766.259	786.459	732.276	426.080
Flusso di cassa netto	5.570.304	4.562.953	2.514.353	3.614.179	4.214.161	4.980.420	5.766.879	6.499.155
Disponibilità (indebitamento di BT) iniziale	4.562.953	2.514.353	3.614.179	4.214.161	4.980.420	5.766.879	6.499.155	6.925.235
Disponibilità (indebitamento di BT) finale								

Allegato: Piano Economico - Finanziario del Progetto (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Principali Indicatori) fornito dal Proponente

Principali Indicatori

DSCR	0	1	2	3	4	5	6	7
<i>(Valori in Euro)</i>								
Flusso di cassa disponibile	(5.347.611)	(14.221.904)	6.953.835	2.974.788	2.951.772	3.000.065	1.869.407	1.961.401
Oneri Finanziari	42.496	447.964	344.083	215.945	161.739	106.129	54.002	16.660
Rimborso quote prestiti	0	1.793.562	3.696.843	1.946.700	2.000.997	2.056.808	1.349.427	811.360
Quote rimborso prestiti e costo del debito	42.496	2.241.526	4.040.927	2.162.645	2.162.735	2.162.937	1.403.428	828.020
DSCR	n.s.	n.s.	1,72	1,38	1,36	1,39	1,33	2,37
DSCR	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>(Valori in Euro)</i>								
Flusso di cassa disponibile	(5.351.114)	(6.208.250)	3.895.715	1.587.191	2.254.020	1.973.747	2.119.770	1.136.138
Oneri Finanziari	60.533	265.020	222.758	154.248	126.152	88.230	54.677	15.032
Rimborso quote prestiti	0	1.345.424	2.689.926	949.756	1.478.404	1.215.854	1.449.612	811.821
Quote rimborso prestiti e costo del debito	60.533	1.610.444	2.912.684	1.104.004	1.604.556	1.304.084	1.504.280	826.854
DSCR	n.s.	n.s.	1,34	1,44	1,40	1,51	1,41	1,37

DETTAGLIO INVESTIMENTI ANNI 0-1				
<i>(Valori in Euro)</i>				
Etichette di riga	Σ	Somma di Totale Investimento	Vita utile	
ARR	4.500	8		
Attrezzature	8.071.640	8		
Auto mezzi	6.125.000	7		
ecocentri	330.000	10		
HW	185.670	5		
SW	408.039	3		
PAP	4.383.288	5		
Totale complessivo	19.508.137	5		

<i>(Valori in Euro)</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Investimenti sostitutivi																
Arredi										4.500						
Attrezzature										8.071.640						
Automobili										6.125.000						
Ecocentri																
Hardware															100.000	
Software																
Avvio PAP					100.000		185.670	100.000	6.125.000	8.076.140	100.000	515.570	-	100.000	-	-