

Schema Piano Finanziario (All.2)

CEM (sale congressi/convegni/eventi)

	Flussi	t (anni)									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ricavi da utenza			344.000	368.080	393.846	421.415	450.914	482.478	516.251	552.389
	Ricavi da affitto sale al Comune VB			32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	35.000	35.000	35.000
A	<b>TOTALE RICAVI</b>	-	-	376.750	400.830	426.596	454.165	483.664	517.478	551.251	587.389
	Costi investimento iniziale										
	Costi per manutenzioni straordinarie										
B	<b>TOTALE COSTI INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Personale/consulenze amm/pulizie			165.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000	196.000	200.000
	Costi per energia/climatizzazione/acqua/rifiuti			85.000	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	collegamenti ICT/promozione/assicurazioni			30.000	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000	36.000	36.000
	affitti			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	80.000	80.000
C	<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	-	-	352.000	357.000	362.000	375.000	380.000	385.000	402.000	416.000
D	<b>TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
E	<b>TOTALE COSTI (B+C+D)</b>	-	-	382.000	387.000	392.000	410.000	415.000	420.000	437.000	456.000
F	<b>TOTALE FONDO TFR</b>										
G	<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (A-E-F)</b>	-	-	-5.250	13.830	34.596	44.165	68.664	97.478	114.251	131.389
	Ammortamento investimento iniziale										
	Ammortamento manutenzioni straordinarie										
H	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	<b>REDDITO OPERATIVO (G-H)</b>	-	-	-5.250	13.830	34.596	44.165	68.664	97.478	114.251	131.389
	Interessi passivi medio-lungo periodo										
	Interessi passivi di breve periodo										
L	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
M	<b>UTILE ANTE IMPOSTE (I-L)</b>			-5.250	13.830	34.596	44.165	68.664	97.478	114.251	131.389
	<b>UTILE ANTE IMPOSTE CUMULATO</b>			-5.250	8.580	43.176	87.340	156.004	253.482	367.733	499.122
N	<b>TOTALE STIMA IMPOSTE</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
O	<b>UTILE NETTO (M-N)</b>			-5.250	13.830	34.596	44.165	68.664	97.478	114.251	131.389
P	<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (O+H)</b>			-5.250	13.830	34.596	44.165	68.664	97.478	114.251	131.389

Schema Piano Finanziario (All.2)

	Flussi	t (anni)									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Ricavi da utenza	591.056	632.430	676.700	724.069	774.754	828.987	887.016	949.107	1.015.544	1.086.632
	Ricavi da affitto sale al Comune VB	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>A</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>626.056</b>	<b>667.430</b>	<b>711.700</b>	<b>759.069</b>	<b>814.754</b>	<b>868.987</b>	<b>927.016</b>	<b>989.107</b>	<b>1.055.544</b>	<b>1.126.632</b>
	Costi investimento iniziale										
	Costi per manutenzioni straordinarie										
<b>B</b>	<b>TOTALE COSTI INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Personale/consulenze amm/pulizie	210.000	220.000	228.000	235.000	240.000	250.000	260.000	265.000	270.000	276.000
	Costi per energia/climatizzazione/acqua/rifiuti	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	collegamenti ICT/promozione/assicurazioni	36.000	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	affitti	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>C</b>	<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>426.000</b>	<b>438.000</b>	<b>446.000</b>	<b>453.000</b>	<b>480.000</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>510.000</b>	<b>516.000</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE COSTI (B+C+D)</b>	<b>466.000</b>	<b>478.000</b>	<b>486.000</b>	<b>493.000</b>	<b>530.000</b>	<b>540.000</b>	<b>550.000</b>	<b>555.000</b>	<b>560.000</b>	<b>566.000</b>
<b>F</b>	<b>TOTALE FONDO TFR</b>										
<b>G</b>	<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (A-E-F)</b>	<b>160.056</b>	<b>189.430</b>	<b>225.700</b>	<b>266.069</b>	<b>284.754</b>	<b>328.987</b>	<b>377.016</b>	<b>434.107</b>	<b>495.544</b>	<b>560.632</b>
	Ammortamento investimento iniziale										
	Ammortamento manutenzioni straordinarie										
<b>H</b>	<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>REDDITO OPERATIVO (G-H)</b>	<b>160.056</b>	<b>189.430</b>	<b>225.700</b>	<b>266.069</b>	<b>284.754</b>	<b>328.987</b>	<b>377.016</b>	<b>434.107</b>	<b>495.544</b>	<b>560.632</b>
	Interessi passivi medio-lungo periodo										
	Interessi passivi di breve periodo										
<b>L</b>	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>UTILE ANTE IMPOSTE (I-L)</b>	<b>160.056</b>	<b>189.430</b>	<b>225.700</b>	<b>266.069</b>	<b>284.754</b>	<b>328.987</b>	<b>377.016</b>	<b>434.107</b>	<b>495.544</b>	<b>560.632</b>
	<b>UTILE ANTE IMPOSTE CUMULATO</b>	<b>659.178</b>	<b>848.608</b>	<b>1.074.308</b>	<b>1.340.377</b>	<b>1.625.131</b>	<b>1.954.118</b>	<b>2.331.134</b>	<b>2.765.240</b>	<b>3.260.785</b>	<b>3.821.417</b>
<b>N</b>	<b>TOTALE STIMA IMPOSTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O</b>	<b>UTILE NETTO (M-N)</b>	<b>160.056</b>	<b>189.430</b>	<b>225.700</b>	<b>266.069</b>	<b>284.754</b>	<b>328.987</b>	<b>377.016</b>	<b>434.107</b>	<b>495.544</b>	<b>560.632</b>
<b>P</b>	<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (O+H)</b>	<b>160.056</b>	<b>189.430</b>	<b>225.700</b>	<b>266.069</b>	<b>284.754</b>	<b>328.987</b>	<b>377.016</b>	<b>434.107</b>	<b>495.544</b>	<b>560.632</b>