

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
MODELLO FINANZIARIO

IMPIANTO SPORTIVO CADEL BOSCO

REV 01

TIMING

durata lavori	periodi	1	1 anno
durata gestione	anni	10	
durata concessione	anni	10	

periodi >>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
anni >>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CONTO ECONOMICO

RICAVI DI GESTIONE

Utilizzo strutture	283.210	28.321	28.321	28.321	28.321	28.321	28.321	28.321	28.321	28.321	28.321	-
bar	183.006	18.301	18.301	18.301	18.301	18.301	18.301	18.301	18.301	18.301	18.301	-
sponsorizzazioni e altro	46.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	-
Contributi comunali	450.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-
totale	962.216	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	-

COSTI DI GESTIONE

Acquisti di beni	(393.135)	-	39.314	-	39.314	-	39.314	-	39.314	-	39.314	-	39.314	-	-
Servizi	(16.103)	-	1.610	-	1.610	-	1.610	-	1.610	-	1.610	-	1.610	-	-
Lavoro autonomo	(30.495)	-	3.049	-	3.049	-	3.049	-	3.049	-	3.049	-	3.049	-	-
Spese amm e generali	(53.754)	-	5.375	-	5.375	-	5.375	-	5.375	-	5.375	-	5.375	-	-
Personale	(83.748)	-	8.375	-	8.375	-	8.375	-	8.375	-	8.375	-	8.375	-	-
noleggi	(7.070)	-	707	-	707	-	707	-	707	-	707	-	707	-	-
Verde	(21.000)	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	2.100	-	-
Utenze	(276.000)	-	27.600	-	27.600	-	27.600	-	27.600	-	27.600	-	27.600	-	-
TARI	(60.000)	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-	-
Cauzione gestione	(1.322)	-	132	-	132	-	132	-	132	-	132	-	132	-	-
totale	(942.627)	-	94.263	-	94.263	-	94.263	-	94.263	-	94.263	-	94.263	-	-

MOL

	19.589	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	-	
Ammortamento investimenti	(17.591)	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-
Ammortamento interessi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo O&MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale ammortamenti e accantonamenti	(17.591)	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-	1.759	-

EBIT

	1.998	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-
oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EBT

	1.998	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

IRES

	(479)	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	48	-	-
--	-------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	---

IRAP

	(78)	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	-
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RISULTATO NETTO

	1.440	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	-
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
MODELLO FINANZIARIO

IMPIANTO SPORTIVO CADELBOSCO

REV 01

TIMING

durata lavori
durata gestione
durata concessione

periodi
anni
anni

1 1 anno
10
10

periodi >>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
anni >>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FLUSSI DI CASSA

+ Ricavi di gestione	962.216	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	96.222	-
- Costi di gestione	(942.627)	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	- 94.263	-
= MOL	19.589	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	1.959	-
-imposte da CE	(557)	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	- 56	-
= FLUSSO DI CIRCOLANTE	19.031	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	-
+/- variazioni di CCN	-	- 1.335	- 318	-	-	-	-	-	-	-	-	1.653
- accantonamento O&MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=FLUSSO MONETARIO GESTIONE CORRENTE	19.031	568	1.585	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.653
-investimenti	(17.591)	- 17.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (FCFO)	1.440	- 17.023	1.585	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.653
+/- flusso IVA effettivo	-	- 1.567	1.759	-	-	-	-	-	-	-	-	192
=FCFO post IVA	1.440	- 18.590	3.344	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.461
+erogazione debito senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+erogazione linea IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-rimborso debito senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-rimborso linea iva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=FLUSSO DI CASSA DEI MEZZI PROPRI (FCFE)	1.440	- 18.590	3.344	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.461
+apporti di equity	18.590	18.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=FREE CASH FLOW	20.030	-	3.344	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.461

TIR DI PROGETTO (SU FCFO POST IVA)
VAN DI PROGETTO (SU FCFO POST IVA)

1,50%
wacc - 0

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO
MODELLO FINANZIARIO

IMPIANTO SPORTIVO CADELBOSCO

REV 01

TIMING

durata lavori	periodi	1	1 anno
durata gestione	anni	10	
durata concessione	anni	10	

periodi >>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
anni >>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

STATO PATRIMONIALE SINTETICO

CAPITALE INVESTITO

Immobilizzazioni nette

Investimento	15.832	14.073	12.314	10.554	8.795	7.036	5.277	3.518	1.759	-	0	-	0
Oneri finanziari capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale immobilizzazioni	15.832	14.073	12.314	10.554	8.795	7.036	5.277	3.518	1.759	-	0	-	0

+ crediti commerciali	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649	-	-	-
+ credito IVA investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ fondo O&MRA (deposito)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- debiti commerciali	-	8.314	-	7.996	-	7.996	-	7.996	-	7.996	-	7.996	-
- debito iva gestione	1.567	-	192	-	192	-	192	-	192	-	192	-	-
- fondo O&MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPITALE INVESTITO NETTO

	18.734	15.534	13.775	12.016	10.257	8.497	6.738	4.979	3.220	1.461	-	0	0
--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

FONTI

equity	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590
riserve di utili	-	144	288	432	576	720	864	1.008	1.152	1.296	1.440	-	-
risultato di esercizio	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	-	-
totale patrimonio netto	18.734	18.878	19.022	19.166	19.310	19.454	19.598	19.742	19.886	20.030	20.030	20.030	20.030

debito senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
linea IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
liquidità	-	-	3.344	-	5.247	-	7.151	-	9.054	-	10.957	-	12.860
Posizione Finanziaria Netta	-	-	3.344	-	5.247	-	7.151	-	9.054	-	10.957	-	12.860

TOTALE FONTI

	18.734	15.534	13.775	12.016	10.257	8.497	6.738	4.979	3.220	1.461	-	-	-
--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---