

CE

Piano Economico Finanziario Servizi Igienici

CONTO ECONOMICO

<i>Voce di bilancio</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VALORE DELLA PRODUZIONE	375.000	1.121.518	1.132.733	1.144.061	1.155.501	875.292
(Costi della produzione)	-200.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181	-468.272
VALORE AGGIUNTO	175.000	521.518	526.733	532.001	537.321	407.020
(Costo del lavoro)	-50.500	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121	-157.652
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	124.500	319.518	322.713	325.940	329.200	249.369
(Ammortamenti)	-47.640	-190.560	-190.560	-190.560	-190.560	-142.920
(Accantonamento TFR)	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
UTILE OPERATIVO NETTO (EBIT)	71.860	108.958	112.153	115.380	118.640	91.449
(Oneri finanziari)	-11.785	-6.253	-3.100	0	0	
UTILE ANTE IMPOSTE	60.075	102.705	109.053	115.380	118.640	91.449
(Imposte sul reddito)	-18.023	-30.812	-32.716	-34.614	-35.592	-27.435
UTILE NETTO	<u>42.053</u>	<u>71.894</u>	<u>76.337</u>	<u>80.766</u>	<u>83.048</u>	<u>64.014</u>

* valori al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto

SP

Piano Economico Finanziario Servizi Igienici

STATO PATRIMONIALE

<i>Voce di bilancio</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INVESTIMENTI	952.800	952.800	952.800	952.800	952.800	952.800
(F.do ammortamento)	-47.640	-238.200	-428.760	-619.320	-809.880	-952.800
INVESTIMENTI AL NETTO DEGLI AMM.	905.160	714.600	524.040	333.480	142.920	0
(F.do TFR)	-5.000	-25.000	-45.000	-65.000	-85.000	-100.000
tot investimenti netti	900.160	689.600	479.040	268.480	57.920	0
Disponibilità liquide				12.570	306.177	528.111
TOTALE IMPIEGHI	<u>900.160</u>	<u>689.600</u>	<u>479.040</u>	<u>281.050</u>	<u>364.097</u>	<u>528.111</u>
PATRIMONIO NETTO	52.053	123.946	200.283	281.050	364.097	528.111
Debiti/crediti finanziari a lungo	848.108	565.654	278.757			
TOT PASSIVITÀ	<u>900.160</u>	<u>689.600</u>	<u>479.040</u>	<u>281.050</u>	<u>364.097</u>	<u>528.111</u>

* valori al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto

FIN

Piano Economico Finanziario Servizi Igienici

RENDICONTO FINANZIARIO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CASH FLOW OPERATIVO	€ 124.500	€ 319.518	€ 322.713	€ 325.940	€ 329.200	€ 254.428
INVESTIMENTI (NO IVA)	-€ 952.800					
ONERI FINANZIARI	-€ 11.785	-€ 6.253	-€ 3.100			
IMPOSTE	-€ 18.023	-€ 30.812	-€ 32.716	-€ 34.614	-€ 35.592	-€ 27.435
MEZZI PROPRI	€ 10.000					
CASH FLOW NETTO	-€ 848.108	€ 282.454	€ 286.897	€ 291.326	€ 293.608	€ 226.993

* valori al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto

VAN € 241.624,28

TIR 19,34%

ipotesi ricavi

	media utenti per ora	ore giornaliere	giornate annue	n. strutture	tariffa	fatturato annuo
Utenti ordinari	6,94	18	360	20	1,23	€ 1.105.849,18
Utenti residenti	0,59	18	360	20	0,20	€ 15.668,85
						<hr/> € 1.121.518,03

ammortamento

Ammortamento quinquennale 20% annuo

costo per struttura

costo per struttura € 28.000