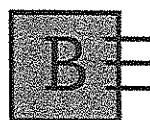
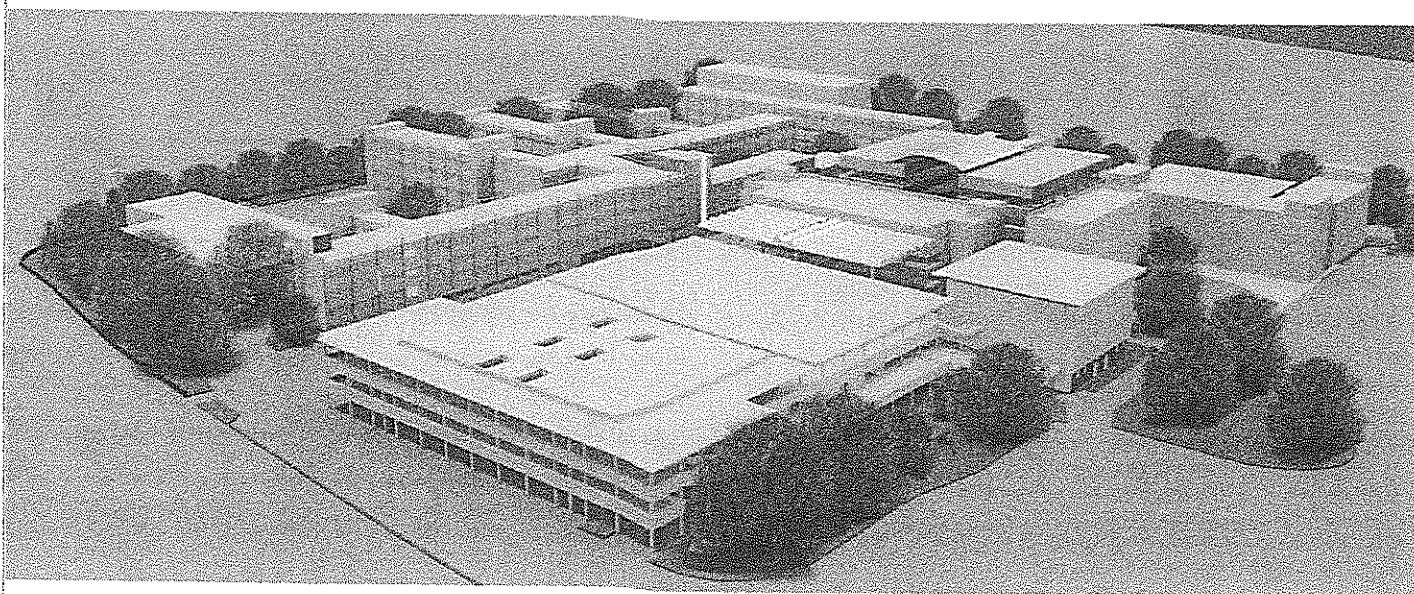


# POLITECNICO DI BARI



**Proposta, in Project Financing, per l'affidamento della gestione immobiliare integrata ed informatizzata tramite i servizi energia, manutenzione, pulizia e portierato, degli immobili del Politecnico di Bari ai sensi dell'Art. 278 del Regolamento degli Appalti e del relativo Codice e ss.mm.ii.**



**BIOMASSEENGINEERING SRL**

**C**  
**Piano**  
**economico-finanziario**

*Luglio 2014*

QUADRO ECONOMICO

A	somme per lavori e forniture:		
A1	IMPIANTO FV + MODIFICHE (€ 100.000,00)		865.000,00
A2	ILLUMINAZIONE		250.000,00
A3	EFFICIENTAMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		485.000,00
	SOMMANO		60.000,00
	<b>totale Investimenti materiali</b>		<b>1.600.000,00</b>
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, conferenza di servizi, direzione lavori, assistenza e contabilità		75.000,00
B2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione, commissioni, art. 92.		22.500,00
B3	Rilievi, accertamenti e indagini		3.000,00
B4	Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL, ACQUA, ecc.)		0,00
B5	Spese predisposizione della proposta		30.000,00
B6	Spese per collaudi (tecnico-amministrativi, statici)		3.000,00
B7	IVA su lavori	10%	160.000,00
B8	IVA su spese	22%	22.770,00
B9	Contributi assicurativi	4%	4.140,00
B10	CNPAIA	4%	4.185,60
B11	Imprevisti (compreso IVA)		15.404,40
	SOMMANO		340.000,00
	<b>totale somme a disposizione</b>		<b>340.000,00</b>
	<b>TOTALE (A) + (B)</b>		<b>1.940.000,00</b>

15 ANNI

PIANO DI VENDITA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
fatturato	€ 2.894.262,30	2.981.090,16	3.070.522,87	3.162.638,55	3.257.517,71	3.355.243,24	3.455.900,54	3.559.577,56	3.666.364,88	3.776.355,83
IVA sul fatturato	€ 636.737,70	655.839,84	675.515,03	695.780,48	716.653,90	738.153,51	760.298,12	783.107,06	806.600,27	830.798,28
TOTALE	€ 3.531.000,00	3.636.930,00	3.746.037,90	3.858.419,04	3.974.171,61	4.093.396,76	4.216.198,66	4.342.684,62	4.472.965,16	4.607.154,11

prodotto: ENERGIA ELETTRICA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
energia elettrica	€ 844.262,30	869.590,16	895.677,87	922.548,20	950.224,65	978.731,39	1.008.093,33	1.038.336,13	1.069.486,22	1.101.570,80
IVA	22% € 185.737,70	191.309,84	197.049,13	202.940,61	209.049,42	215.320,91	221.780,53	228.423,95	235.286,97	242.345,58
sommario + inflazione	3% € 1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	1.125.508,81	1.159.274,07	1.194.052,30	1.229.873,87	1.266.770,08	1.304.773,18	1.343.916,38

prodotto: GAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
gas metano	€ 336.065,57	346.147,54	356.531,97	367.227,93	378.244,76	389.592,11	401.279,87	413.318,27	425.717,81	438.489,35
IVA	22% € 73.934,43	76.152,46	78.437,03	80.790,14	83.213,85	85.710,26	88.281,57	90.930,02	93.657,92	96.467,66
sommario + inflazione	3% € 410.000,00	422.300,00	434.969,00	448.018,07	461.458,61	475.302,37	489.561,44	504.248,28	519.375,73	534.957,01

prodotto: MANUT. ORDINARIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
impianto elettrico	€ 42.300,00	43.569,00	44.876,07	46.222,35	47.609,02	49.037,29	50.508,41	52.023,66	53.584,37	55.191,91
impianto di cogenerazione	€ 11.280,00	11.618,40	11.966,95	12.325,96	12.695,74	13.076,61	13.468,91	13.872,98	14.289,17	14.717,84
impianto ascensori/elevatori	€ 34.827,00	35.871,81	36.947,96	38.056,40	39.198,10	40.374,04	41.585,26	42.832,82	44.117,80	45.441,34
impianto antincendio	€ 17.703,68	18.234,79	18.781,83	19.345,29	19.925,65	20.523,42	21.139,12	21.773,29	22.426,49	23.099,29
impianto idrico-sanitario-fognario	€ 53.739,80	55.351,99	57.012,55	58.722,93	60.484,62	62.299,16	64.168,13	66.093,18	68.075,97	70.118,25
impianto termico-raffrescamento	€ 118.529,52	122.085,41	125.747,97	129.520,41	133.406,02	137.408,20	141.530,45	145.776,36	150.149,65	154.654,14
gestione verde	€ 21.620,00	22.268,60	22.936,66	23.624,76	24.333,50	25.063,51	25.815,41	26.589,87	27.387,57	28.209,20
sommario manutenzione ordinaria	€ 300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10	337.652,64	347.782,22	358.215,69	368.962,16	380.031,02	391.431,96
IVA	22% € 66.000,00	67.980,00	70.019,40	72.119,98	74.283,58	76.512,09	78.807,45	81.171,68	83.606,83	86.115,03
sommario + inflazione	3% € 366.000,00	376.980,00	388.289,40	399.938,08	411.936,22	424.294,31	437.023,14	450.133,83	463.637,85	477.546,99

prodotto: SERVIZIO PULIZIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pulizia	€ 942.622,95	970.901,64	1.000.028,69	1.030.029,55	1.060.930,44	1.092.758,35	1.125.541,10	1.159.307,33	1.194.086,55	1.229.909,15
IVA	22% € 207.377,05	213.598,36	220.006,31	226.606,50	233.404,70	240.406,84	247.619,04	255.047,61	262.699,04	270.580,01
sommario + inflazione	3% € 1.150.000,00	1.184.500,00	1.220.035,00	1.256.636,05	1.294.335,13	1.333.165,19	1.373.160,14	1.414.354,95	1.456.785,59	1.500.489,16

prodotto: SERVIZIO PORTIERATO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Portierato	€ 471.311,48	485.450,82	500.014,34	515.014,77	530.465,22	546.379,17	562.770,55	579.653,67	597.043,28	614.954,57
IVA	22% € 103.688,52	106.799,18	110.003,16	113.303,25	116.702,35	120.203,42	123.809,52	127.523,81	131.349,52	135.290,01
sommario + inflazione	3% € 575.000,00	592.250,00	610.017,50	628.318,03	647.167,57	666.582,59	686.580,07	707.177,47	728.392,80	750.244,58



## PIANO DEI COSTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
fatturato	1.067.926,23	1.099.964,02	1.132.962,94	1.166.951,82	1.201.960,38	1.238.019,19	1.275.159,77	1.313.414,56	1.352.817,00	1.393.401,51
IVA sul fatturato	234.943,77	241.992,08	249.251,85	256.729,40	264.431,28	272.364,22	280.535,15	288.951,20	297.619,74	306.548,33
<b>sommano</b>	<b>1.302.870,00</b>	<b>1.341.956,10</b>	<b>1.382.214,78</b>	<b>1.423.681,23</b>	<b>1.466.391,66</b>	<b>1.510.383,41</b>	<b>1.555.694,92</b>	<b>1.602.365,76</b>	<b>1.650.436,74</b>	<b>1.699.949,84</b>

### costo: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

energia elettrica	€	592.663,93	610.443,85	628.757,17	647.619,88	667.048,48	687.059,93	707.671,73	728.901,88	750.768,94
IVA	22%	€	130.386,07	134.297,65	142.476,37	146.750,67	151.153,19	155.687,78	160.358,41	165.169,17
<b>sommano + Inflazione</b>	<b>3%</b>	<b>€</b>	<b>723.050,00</b>	<b>744.741,50</b>	<b>767.083,75</b>	<b>790.096,26</b>	<b>838.213,12</b>	<b>863.359,51</b>	<b>889.260,30</b>	<b>915.938,11</b>

### costo: CONSUMO GAS

gas metano	€	319.262,30	328.840,16	338.705,37	348.866,53	359.332,53	370.112,50	381.215,88	392.652,35	404.431,92
IVA	22%	€	70.237,70	72.344,84	74.515,18	76.750,64	81.424,75	83.867,49	86.383,52	88.975,02
<b>sommano + Inflazione</b>	<b>3%</b>	<b>€</b>	<b>389.500,00</b>	<b>401.185,00</b>	<b>413.220,55</b>	<b>425.617,17</b>	<b>451.537,25</b>	<b>465.083,37</b>	<b>479.035,87</b>	<b>493.406,95</b>

### costo: MATERIALE DI CONSUMO M.O.

materiale vario manut. ordinaria	€	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35	56.275,44	57.963,70	59.702,61	61.493,69	63.338,50
IVA	22%	€	11.000,00	11.330,00	11.669,90	12.020,00	12.380,60	13.134,58	13.528,61	13.934,47
<b>sommano + Inflazione</b>	<b>3%</b>	<b>€</b>	<b>61.000,00</b>	<b>62.830,00</b>	<b>64.714,90</b>	<b>66.656,35</b>	<b>70.715,72</b>	<b>72.837,19</b>	<b>75.022,31</b>	<b>77.272,97</b>

### costo: MATERIALE DI CONSUMO S. PU.

materiale vario servizio pulizia	€	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.490,89	78.785,62	81.149,19	83.583,66	86.091,17	88.673,91
IVA	22%	€	15.400,00	15.862,00	16.337,86	16.828,00	17.332,84	18.388,41	18.940,06	19.508,26
<b>sommano + Inflazione</b>	<b>3%</b>	<b>€</b>	<b>85.400,00</b>	<b>87.962,00</b>	<b>90.600,86</b>	<b>93.318,89</b>	<b>99.002,01</b>	<b>101.972,07</b>	<b>105.031,23</b>	<b>108.182,16</b>

### costo: MATERIALE DI CONSUMO S. PO.

materiale vario servizio portierato	€	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36	6.753,05	6.955,64	7.164,31	7.379,24	7.600,62
IVA	22%	€	1.320,00	1.359,60	1.400,39	1.442,40	1.485,67	1.576,15	1.623,43	1.672,30
<b>sommano + Inflazione</b>	<b>3%</b>	<b>€</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.539,60</b>	<b>7.765,79</b>	<b>7.998,76</b>	<b>8.485,89</b>	<b>8.740,46</b>	<b>9.002,68</b>	<b>9.272,76</b>

### costo: MEZZI E ATTREZZATURE

mezzi e attrezzature	€	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81	33.765,26	34.778,22	35.821,57	36.896,22	38.003,10
IVA	22%	€	6.600,00	6.798,00	7.001,94	7.212,00	7.431,21	7.680,75	8.117,17	8.360,68
<b>sommano + Inflazione</b>	<b>3%</b>	<b>€</b>	<b>36.600,00</b>	<b>37.698,00</b>	<b>38.828,94</b>	<b>39.993,81</b>	<b>42.429,43</b>	<b>43.702,31</b>	<b>45.013,38</b>	<b>46.363,78</b>

PIANO DEI COSTI

fatturato	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.435.203,55	1.478.259,66	1.522.607,45	1.568.285,67	1.615.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA sul fatturato	315.744,78	325.217,12	334.973,64	345.022,85	355.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano	1.750.948,33	1.803.476,78	1.857.581,09	1.913.308,52	1.970.707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

costo: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

energia elettrica	€	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IVA	22%	796.490,77	820.385,49	844.997,06	870.346,97	896.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano + inflazione	3%	175.227,97	180.484,81	185.899,35	191.476,33	197.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€	971.718,74	1.000.870,30	1.030.896,41	1.061.823,30	1.093.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

costo: CONSUMO GAS

gas melano	€	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IVA	22%	429.061,83	441.933,68	455.191,69	468.847,44	482.912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano + inflazione	3%	94.393,60	97.225,41	100.142,17	103.146,44	106.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€	523.455,43	539.159,09	555.333,87	571.993,88	589.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

costo: MATERIALE DI CONSUMO M.O.

materiale vario manut. ordinaria	€	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IVA	22%	67.195,82	69.211,69	71.288,04	73.426,69	75.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano + inflazione	3%	14.783,08	15.226,57	15.683,37	16.153,87	16.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€	81.978,90	84.438,27	86.971,41	89.580,56	92.267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

costo: MATERIALE DI CONSUMO S. PU.

materiale vario servizio pulizia	€	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IVA	22%	94.074,15	96.896,37	99.803,26	102.797,36	105.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano + inflazione	3%	20.696,31	21.317,20	21.956,72	22.615,42	23.293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€	114.770,46	118.213,57	121.759,98	125.412,78	129.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

costo: MATERIALE DI CONSUMO S. PO.

materiale vario servizio portierato	€	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IVA	22%	8.063,50	8.305,40	8.554,57	8.811,20	9.075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano + inflazione	3%	1.773,97	1.827,19	1.882,00	1.938,46	1.996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€	9.837,47	10.132,59	10.436,57	10.749,67	11.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

costo: MEZZI E ATTREZZATURE

mezzi e attrezzature	€	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IVA	22%	40.317,49	41.527,02	42.772,83	44.056,01	45.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sommano + inflazione	3%	8.869,85	9.135,94	9.410,02	9.692,32	9.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€	49.187,34	50.662,96	52.182,85	53.748,33	55.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEL PERSONALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ADDETTI:

6	personale manutenzione	108.896,58	112.163,48	115.528,38	118.994,23	122.564,06	126.240,98	130.028,21	133.929,06	137.946,93	142.085,34
66	personale pulizia e portierato	861.588,00	887.435,64	914.058,71	941.480,47	969.724,88	998.816,63	1.028.781,13	1.059.644,56	1.091.433,90	1.124.176,92
	part/full time	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALARIO	970.484,58	999.599,12	1.029.587,09	1.050.178,83	1.071.182,41	1.092.606,06	1.114.458,18	1.136.747,34	1.159.482,29	1.182.671,93
ONERI SOCIALI	359.079,29	369.851,67	380.947,22	388.566,17	396.337,49	404.264,24	412.349,53	420.596,52	429.008,45	437.588,62
TFR	71.887,75	74.044,38	76.265,71	77.791,02	79.346,85	80.933,78	82.552,46	84.203,51	85.887,58	87.605,33
COSTO LORDO	1.401.451,62	1.443.495,17	1.486.800,03	1.516.536,03	1.546.866,75	1.577.804,08	1.609.360,16	1.641.547,37	1.674.378,31	1.707.865,88

## PIANO DEL PERSONALE

**ADDETI:**

6	personale manutenzione	146.347,90	150.738,33	155.260,48	159.918,30	164.715,85
66	personale pulizia e portierato part/full time	1.157.902,23	1.192.639,29	1.228.418,47	1.265.271,03	1.303.229,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALARIO	1.206.325,37	1.230.451,88	1.255.060,92	1.280.162,14	1.305.765,38
ONERI SOCIALI	446.340,39	455.267,20	464.372,54	473.659,99	483.133,19
IFR	89.357,44	91.144,58	92.967,48	94.826,82	96.723,36
COSTO LORDO	1.742.023,20	1.776.863,66	1.812.400,93	1.848.648,95	1.885.621,93



CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni

RICAVI TOTALI

Costi operativi

Costo del personale

COSTI TOTALI

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti mat. al netto del contributo

Ammortamenti immateriali

Accantonamento IFR

MARGINE OPERATIVO NETTO

Oneri finanziari

RISULTATO LORDO

Imposte e tasse

RISULTATO NETTO

FLUSSI DI CASSA

TOTALE RICAVI

TOTALE COSTI OPERATIVI

MARGINE OPERATIVO LORDO

Imposte

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO

Investimenti

Valore residuo finale

FLUSSO DI CASSA NETTO

ENTRATE (FONTI)

Banche fido periodo

Finanziamento soci

Prestiti a rimborso

Rimborso IVA

Contributo Pubblico

TOTALE ENTRATE

FLUSSO DI CASSA PER IL S. DI DEBITO

USCIE (IMPEGNI)

Veramente IVA

Rimborso prestiti

Oneri finanziari

TOTALE USCIE

Banche fine periodo

FLUSSO DI CASSA FINANZIARIO NETTO

FLUSSO DI CASSA CUMULATO

DATI NOM.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.894.262,30	2.894.262,30	2.981.090,16	3.070.522,87	3.162.638,55	3.257.517,71	3.355.243,24	3.455.900,54	3.559.577,56	3.666.364,88	3.776.355,83
53.830.135,19	2.894.242,30	2.981.090,14	3.070.522,87	3.162.638,55	3.257.517,71	3.355.243,24	3.455.900,54	3.559.577,56	3.666.364,88	3.776.355,83
-19.862.267,98	-1.067.926,23	-1.099.964,02	-1.132.962,94	-1.166.951,82	-1.201.960,38	-1.238.019,19	-1.275.159,77	-1.313.414,56	-1.352.817,09	-1.393.401,51
-23.406.126,03	-1.329.563,87	-1.369.460,79	-1.410.534,31	-1.452.745,00	-1.497.519,90	-1.496.870,30	-1.526.607,70	-1.557.343,86	-1.588.490,74	-1.620.260,53
-43.268.394,01	-2.397.490,10	-2.469.414,81	-2.543.497,25	-2.605.696,83	-2.669.480,28	-2.734.889,49	-2.801.967,47	-2.870.758,42	-2.941.307,73	-3.013.662,06
10.561.741,18	494.772,19	511.675,36	527.025,62	556.941,73	588.037,43	620.353,75	655.933,07	688.819,14	725.057,15	762.693,77
-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
-157.230,00	-31.446,00	-31.446,00	-31.446,00	-31.446,00	-31.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.265.588,04	-71.887,75	-74.044,38	-76.265,71	-77.791,02	-79.346,85	-80.933,78	-82.552,46	-84.203,51	-85.887,58	-87.605,33
7.538.973,15	233.438,44	246.184,98	259.313,91	287.704,70	317.244,59	379.419,97	411.380,61	444.615,63	479.169,57	515.088,44
-241.619,13	0,00	-43.930,75	-39.537,68	-35.144,60	-30.751,53	-26.338,45	-21.965,38	-17.572,30	-13.179,23	-8.786,15
7.297.354,02	233.438,44	202.254,23	219.776,23	252.560,10	286.493,04	353.061,52	389.415,24	427.063,33	465.990,35	506.302,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.777.078,91	-146.517,51	-138.555,30	-146.736,00	-160.025,07	-173.767,44	-199.692,32	-214.388,51	-229.586,23	-245.302,60	-261.555,32
3.520.275,11	86.920,93	63.698,93	73.040,23	92.535,04	112.725,62	153.369,30	175.026,73	197.457,10	220.687,75	244.746,98

DATI NOMINALI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.830.135,19	2.894.262,30	2.981.090,16	3.070.522,87	3.162.638,55	3.257.517,71	3.355.243,24	3.455.900,54	3.559.577,56	3.666.364,88	3.776.355,83
-43.248.394,01	-2.397.490,10	-2.469.414,81	-2.543.497,25	-2.605.696,83	-2.669.480,28	-2.734.889,49	-2.801.967,47	-2.870.758,42	-2.941.307,73	-3.013.662,06
10.561.741,18	496.772,19	511.675,36	527.025,62	556.941,73	588.037,43	620.353,75	655.933,07	688.819,14	725.057,15	762.693,77
-7.240.397,55	-146.517,51	-138.555,30	-146.736,00	-160.025,07	-173.767,44	-199.692,32	-214.388,51	-229.586,23	-245.302,60	-261.555,32
3.301.343,63	350.254,68	154.096,12	185.465,80	165.477,30	206.658,28	176.050,53	218.364,17	203.640,33	244.183,27	227.729,20
-1.757.230,00	-1.757.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.757.230,00	1.757.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544.113,63	-1.406.975,32	154.096,12	185.465,80	165.477,30	206.658,28	176.050,53	218.364,17	200.648,33	244.183,27	227.729,20
878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00
878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.393.967,70	986.992,38	1.379.214,57	1.647.380,13	1.937.170,07	2.249.307,38	2.572.855,40	2.920.326,61	3.272.539,59	3.690.353,55	4.114.649,29
-417.713,77	-461.016,02	-444.075,66	-488.168,77	-516.973,12	-551.710,54	-587.951,02	-627.951,02	-670.951,02	-718.951,02	-769.951,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-241.419,13	-43.930,75	-39.537,68	-35.144,60	-30.751,53	-26.338,45	-21.965,38	-17.572,30	-13.179,23	-8.786,15	-4.786,15
-417.713,77	-592.808,27	-571.474,84	-611.174,87	-650.656,02	-691.195,07	-738.153,51	-788.296,12	-839.951,02	-893.951,02	-949.951,02
569.278,61	786.406,30	1.075.912,29	1.325.995,20	1.658.651,35	1.941.660,32	2.308.784,19	2.639.570,01	3.056.121,81	3.438.044,05	3.838.044,05
569.278,61	786.406,30	1.075.912,29	1.325.995,20	1.658.651,35	1.941.660,32	2.308.784,19	2.639.570,01	3.056.121,81	3.438.044,05	3.838.044,05
569.278,61	786.406,30	1.075.912,29	1.325.995,20	1.658.651,35	1.941.660,32	2.308.784,19	2.639.570,01	3.056.121,81	3.438.044,05	3.838.044,05

# STATO PATRIMONIALE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ATTIVO</b>										
Immobilizzazioni mol. e imm.	1.565.784,00	1.374.338,00	1.182.892,00	991.446,00	800.000,00	640.000,00	480.000,00	320.000,00	160.000,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.565.784,00</b>	<b>1.374.338,00</b>	<b>1.182.892,00</b>	<b>991.446,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilità liquide	569.278,61	786.406,30	1.075.912,29	1.325.995,20	1.658.651,35	1.941.660,32	2.308.784,19	2.639.570,01	3.056.121,81	3.438.044,05
Crediti IVA										
Altri Crediti								0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO CORRENTE</b>	<b>569.278,61</b>	<b>786.406,30</b>	<b>1.075.912,29</b>	<b>1.325.995,20</b>	<b>1.658.651,35</b>	<b>1.941.660,32</b>	<b>2.308.784,19</b>	<b>2.639.570,01</b>	<b>3.056.121,81</b>	<b>3.438.044,05</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.135.062,61</b>	<b>2.160.744,30</b>	<b>2.258.804,29</b>	<b>2.317.441,20</b>	<b>2.458.651,35</b>	<b>2.581.660,32</b>	<b>2.788.784,19</b>	<b>2.959.570,01</b>	<b>3.216.121,81</b>	<b>3.438.044,05</b>
<b>PASSIVO</b>										
Capitale Sociale	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00
Riserve	0,00	86.920,93	150.619,86	223.660,09	316.195,13	428.920,75	589.289,94	757.316,67	954.773,77	1.175.461,52
Utili (Perdite) d'esercizio	84.920,93	63.698,93	73.040,23	92.535,04	112.725,62	153.369,20	175.026,73	197.457,10	220.687,75	244.746,98
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>963.535,93</b>	<b>1.029.234,86</b>	<b>1.102.275,09</b>	<b>1.194.810,13</b>	<b>1.307.535,75</b>	<b>1.460.904,94</b>	<b>1.635.931,67</b>	<b>1.833.388,77</b>	<b>2.054.076,52</b>	<b>2.298.823,50</b>
Fondo ammortamento Imm. Mol. Ed Imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFR	71.887,75	145.932,13	222.187,84	299.089,86	370.336,71	460.209,49	542.851,95	627.025,45	712.913,83	800.518,38
Debiti v/s Banche	878.615,00	760.753,50	702.892,00	615.030,50	527.169,00	439.307,50	351.446,00	283.584,50	175.723,00	87.881,50
Debiti v/s Soci			0,00							
Imposte	218.023,03	194.823,62	231.439,37	207.611,71	244.610,90	221.178,39	268.584,68	235.571,20	273.409,25	290.840,70
Altri Debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.105.520,08</b>	<b>1.131.509,44</b>	<b>1.156.520,20</b>	<b>1.122.831,07</b>	<b>1.151.115,81</b>	<b>1.120.755,38</b>	<b>1.152.852,52</b>	<b>1.120.181,23</b>	<b>1.102.045,28</b>	<b>1.130.220,56</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.135.062,61</b>	<b>2.160.744,30</b>	<b>2.258.804,29</b>	<b>2.317.441,20</b>	<b>2.458.651,35</b>	<b>2.581.660,32</b>	<b>2.788.784,19</b>	<b>2.959.570,01</b>	<b>3.216.121,81</b>	<b>3.438.044,05</b>

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni

RICAVI TOTALI	53.830.135,19	3.889.646,50	4.006.335,90	4.126.525,98	4.250.321,76	4.377.831,41
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Costi operativi

-19.862.267,98	-1.435.203,55	-1.478.259,66	-1.522.607,45	-1.568.265,67	-1.615.331,24
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Costo del personale

-23.406.126,03	-1.652.665,76	-1.685.719,08	-1.719.433,46	-1.753.822,13	-1.788.898,57
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

COSTI TOTALI

-43.248.394,01	-3.087.869,31	-3.163.978,74	-3.242.040,91	-3.322.107,80	-3.404.232,81
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MARGINE OPERATIVO LORDO

10.561.741,18	801.777,19	842.357,16	884.485,07	928.213,96	973.598,60
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ammortamenti mat. al netto del contributo

-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------

Ammortamenti immateriali

-157.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------

Accantonamento IFR

-1.264.538,04	-89.357,44	-91.144,58	-92.967,48	-94.826,82	-96.723,36
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

MARGINE OPERATIVO NETTO

7.538.973,15	712.419,76	751.212,58	791.517,59	833.387,13	876.875,24
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Oneri finanziari

-241.619,13	-4.393,08	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-----------	------	------	------	------

RESULTATO LORDO

7.297.354,02	708.026,68	751.212,58	791.517,59	833.387,13	876.875,24
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Imposte e tasse

-3.777.078,91	-337.962,63	-355.343,39	-371.867,34	-389.004,29	-406.774,96
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTATO NETTO

3.520.275,11	370.064,05	395.869,19	419.650,25	444.382,84	470.100,28
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

FLUSSI DI CASSA

TOTALE RICAVI

53.830.135,19	3.889.646,50	4.006.335,90	4.126.525,98	4.250.321,76	4.377.831,41
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE COSTI OPERATIVI

-43.248.394,01	-3.087.869,31	-3.163.978,74	-3.242.040,91	-3.322.107,80	-3.404.232,81
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MARGINE OPERATIVO LORDO

10.561.741,18	801.777,19	842.357,16	884.485,07	928.213,96	973.598,60
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Imposte

-7.260.397,55	-588.803,33	-644.480,14	-638.907,36	-694.826,34	-691.000,84
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO

3.301.343,63	212.973,86	197.877,02	245.577,71	233.387,61	262.597,76
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Investimenti

-1.757.230,00					
---------------	--	--	--	--	--

Valore residuo finale

1.757.230,00					
--------------	--	--	--	--	--

FLUSSO DI CASSA NETTO

1.544.113,63					
--------------	--	--	--	--	--

ENTRATE (FONTI)

--	--	--	--	--	--

Banche inizio periodo

878.615,00					
------------	--	--	--	--	--

Finanziamento soci

--	--	--	--	--	--

Prestiti a rimborso

878.615,00					
------------	--	--	--	--	--

Rimborsi IVA

--	--	--	--	--	--

Contributo Pubblico

0,00					
------	--	--	--	--	--

TOTALE ENTRATE

4.293.766,29					
--------------	--	--	--	--	--

FLUSSO DI CASSA PER IL S. DI DEBITO

4.504.740,15					
--------------	--	--	--	--	--

USCITE (IMPIEGHI)

--	--	--	--	--	--

Veramenti IVA

-566.585,48					
-------------	--	--	--	--	--

Rimborsi prestiti

-878.615,00					
-------------	--	--	--	--	--

Oneri finanziari

-241.619,13					
-------------	--	--	--	--	--

TOTALE USCITE

-668.840,05					
-------------	--	--	--	--	--

Banche fine periodo

3.847.900,10					
--------------	--	--	--	--	--

FLUSSO DI CASSA FINANZIARIO NETTO

3.847.900,10					
--------------	--	--	--	--	--

FLUSSO DI CASSA CUMULATO

--	--	--	--	--	--

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	11	12	13	14	15
Immobilizzazioni mat. e imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	3.847.900,10	4.312.817,14	4.864.216,90	5.381.830,39	5.987.951,64
Creditiva					
Altri Crediti					
TOTALE ATTIVO CORRENTE	3.847.900,10	4.312.817,14	4.864.216,90	5.381.830,39	5.987.951,64
TOTALE ATTIVO	3.847.900,10	4.312.817,14	4.864.216,90	5.381.830,39	5.987.951,64
PASSIVO					
Capitale Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00	878.615,00
Utili (Perdite) d'esercizio	1.420.208,50	1.790.272,55	2.186.141,74	2.605.791,99	3.050.174,83
	370.064,05	395.869,19	419.650,25	444.382,84	470.100,28
PATRIMONIO NETTO	2.668.887,55	3.064.756,74	3.484.406,99	3.928.789,83	4.398.890,11
Fondo ammortamento imm. Mat. Ed imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFR	889.875,70	991.020,38	1.073.087,85	1.168.614,66	1.265.538,04
Debiti v/s Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti v/s Soci					
Imposte	280.136,75	287.040,02	305.822,00	284.225,88	323.523,48
Altri Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	1.170.012,55	1.248.080,40	1.379.809,91	1.453.040,56	1.580.081,59
TOTALE PASSIVO	3.847.900,10	4.312.817,14	4.864.216,90	5.381.830,39	5.987.951,64

## INDICATORI ECONOMICI

TIR 9,03%

VAN 217.041,44

ROI medio 14,39%

ROE medio 10,16%

DSCR	minimo	4,32
	medio	15,81
	massimo	31,62

LLCR	minimo	21,03
	medio	32,62
	massimo	52,59

PAY BACK PERIOD anni 9

