

COMUNE DI SARNO

· PROVINCIA DI SALERNO

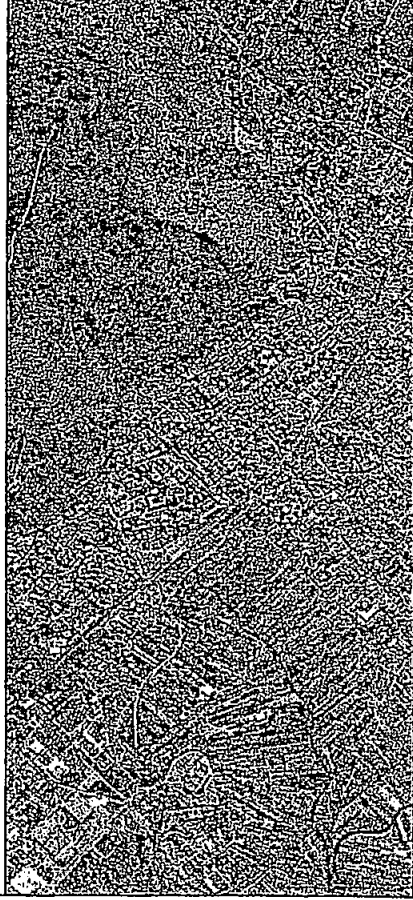
FAC-SIMILE

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E ATTIVITA' CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA, RISPARMIO ENERGETICO, CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI MEDIANTE PROJECT FINANCING.

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Elaborato :

E.02



Data 21/10/2016

C.R. COSTRUZIONI SRL

Sete Legale
Plaza Nicola Amore nr. 14/80138 Napoli
Ufficio amministrativi e Tecnici
Via Casacelle nr. 118/A15
80013 Giugliano in Campania (NA)
Codice fiscale Partita IVA (382,6701215)

S I A I Investments

SARNO (AV)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20
Fatturato	€ 472,096	€ 486,259	€ 500,847	€ 515,872	€ 531,348	€ 547,289	€ 563,707	€ 580,619	€ 598,037	€ 615,978	€ 634,458	€ 653,491	€ 673,096	€ 693,289	€ 714,088	€ 735,510	€ 757,575	€ 780,303	€ 803,712	€ 827,823
Altri Costi	€ 177,063	€ 182,375	€ 187,846	€ 193,481	€ 199,206	€ 205,264	€ 211,422	€ 217,765	€ 224,298	€ 231,027	€ 237,957	€ 245,096	€ 252,449	€ 260,023	€ 267,823	€ 275,858	€ 284,134	€ 292,658	€ 301,437	€ 310,481
spese utenze	€ 110,559	€ 113,875	€ 117,292	€ 120,810	€ 124,435	€ 128,168	€ 132,013	€ 135,973	€ 140,052	€ 144,254	€ 148,582	€ 153,039	€ 157,630	€ 162,359	€ 167,230	€ 172,247	€ 177,414	€ 182,737	€ 188,219	€ 193,865
spese di rappresentanza	€ 1,000	€ 1,030	€ 1,061	€ 1,093	€ 1,126	€ 1,159	€ 1,194	€ 1,230	€ 1,267	€ 1,305	€ 1,344	€ 1,384	€ 1,426	€ 1,469	€ 1,513	€ 1,558	€ 1,605	€ 1,653	€ 1,702	€ 1,754
spese di pubblicità e promozioni	€ 1,000	€ 1,030	€ 1,061	€ 1,093	€ 1,126	€ 1,159	€ 1,194	€ 1,230	€ 1,267	€ 1,305	€ 1,344	€ 1,384	€ 1,426	€ 1,469	€ 1,513	€ 1,558	€ 1,605	€ 1,653	€ 1,702	€ 1,754
beni strumentali Inf. al milione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
spese di trasporto	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
lavorazioni presso terzi	€ 48,000	€ 49,440	€ 50,923	€ 52,451	€ 54,024	€ 55,645	€ 57,315	€ 59,034	€ 60,805	€ 62,629	€ 64,508	€ 66,443	€ 68,437	€ 70,490	€ 72,604	€ 74,782	€ 77,026	€ 79,337	€ 81,717	€ 84,168
consulenze legali, fiscali, notari, ecc...	€ 1,000	€ 1,030	€ 1,061	€ 1,093	€ 1,126	€ 1,159	€ 1,194	€ 1,230	€ 1,267	€ 1,305	€ 1,344	€ 1,384	€ 1,426	€ 1,469	€ 1,513	€ 1,558	€ 1,605	€ 1,653	€ 1,702	€ 1,754
compensi amministratori	€ 4,000	€ 4,120	€ 4,244	€ 4,371	€ 4,502	€ 4,637	€ 4,776	€ 4,919	€ 5,067	€ 5,219	€ 5,376	€ 5,537	€ 5,703	€ 5,874	€ 6,050	€ 6,232	€ 6,419	€ 6,611	€ 6,810	€ 7,014
affitti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
altri costi amministrativi	€ 2,500	€ 2,575	€ 2,652	€ 2,732	€ 2,814	€ 2,898	€ 2,985	€ 3,075	€ 3,167	€ 3,262	€ 3,360	€ 3,461	€ 3,564	€ 3,671	€ 3,781	€ 3,895	€ 4,012	€ 4,132	€ 4,256	€ 4,384
Costi diversi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Premi assicurativi	€ 4,400	€ 4,532	€ 4,668	€ 4,808	€ 4,952	€ 5,101	€ 5,254	€ 5,411	€ 5,574	€ 5,741	€ 5,913	€ 6,091	€ 6,273	€ 6,462	€ 6,655	€ 6,855	€ 7,061	€ 7,273	€ 7,491	€ 7,715
Altri costi 1	€ 4,604	€ 4,742	€ 4,884	€ 5,031	€ 5,182	€ 5,337	€ 5,497	€ 5,662	€ 5,832	€ 6,007	€ 6,187	€ 6,373	€ 6,564	€ 6,761	€ 6,964	€ 7,173	€ 7,388	€ 7,610	€ 7,838	€ 8,073
Altri costi 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 5	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 6	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 7	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 8	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
AMMORTAMENTI	€ 180,241	€ 180,241	€ 180,241	€ 180,241	€ 180,241	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863
Amm.ti materiali	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863
Amm.ti immateriali	€ 40,378	€ 40,378	€ 40,378	€ 40,378	€ 40,378	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Costi Personale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
REDDITO OPERATIVO	€ 114,792	€ 123,643	€ 132,759	€ 142,149	€ 151,821	€ 202,161	€ 212,422	€ 222,990	€ 233,876	€ 245,088	€ 256,637	€ 268,532	€ 280,784	€ 293,403	€ 306,401	€ 319,789	€ 333,579	€ 347,782	€ 362,411	€ 377,479
GESTIONE FINANZIARIA	-€ 82,382	-€ 81,156	-€ 78,223	-€ 75,173	-€ 72,001	-€ 68,702	-€ 65,271	-€ 61,703	-€ 57,992	-€ 54,132	-€ 50,118	-€ 45,944	-€ 41,602	-€ 37,087	-€ 32,392	-€ 27,508	-€ 22,430	-€ 17,148	-€ 11,654	-€ 5,941
Oneri Finanziari	€ 83,976	€ 81,156	€ 78,223	€ 75,173	€ 72,001	€ 68,702	€ 65,271	€ 61,703	€ 57,992	€ 54,132	€ 50,118	€ 45,944	€ 41,602	€ 37,087	€ 32,392	€ 27,508	€ 22,430	€ 17,148	€ 11,654	€ 5,941
interessi Attivi	€ 1,594	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Utile esercizio anteimposte	€ 32,410	€ 42,487	€ 54,536	€ 66,976	€ 79,820	€ 133,459	€ 147,151	€ 161,288	€ 175,885	€ 190,956	€ 206,519	€ 222,588	€ 239,181	€ 256,316	€ 274,009	€ 292,281	€ 311,149	€ 330,634	€ 350,757	€ 371,538
Irap	€ 1,264	€ 1,657	€ 2,127	€ 2,612	€ 3,113	€ 5,205	€ 5,739	€ 6,290	€ 6,859	€ 7,447	€ 8,054	€ 8,681	€ 9,328	€ 9,996	€ 10,686	€ 11,399	€ 12,135	€ 12,895	€ 13,680	€ 14,490
Ires	€ 8,913	€ 11,684	€ 14,997	€ 18,418	€ 21,951	€ 36,701	€ 40,467	€ 44,354	€ 48,368	€ 52,513	€ 56,793	€ 61,212	€ 65,775	€ 70,487	€ 75,353	€ 80,377	€ 85,566	€ 90,924	€ 96,458	€ 102,173
Utile dopo Imposte	€ 22,233	€ 29,146	€ 37,412	€ 45,946	€ 54,757	€ 91,553	€ 100,946	€ 110,643	€ 120,657	€ 130,996	€ 141,672	€ 152,695	€ 164,078	€ 175,833	€ 187,970	€ 200,505	€ 213,448	€ 226,815	€ 240,619	€ 254,875

na ad input

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17	Anno 18	Anno 19	Anno 20
Reddito Operativo	€ 114,792	€ 123,543	€ 132,759	€ 142,149	€ 151,821	€ 202,161	€ 212,422	€ 222,990	€ 233,876	€ 245,088	€ 256,637	€ 268,532	€ 280,784	€ 293,403	€ 306,401	€ 319,789	€ 333,579	€ 347,782	€ 362,411	€ 377,479
+ Ammortamenti	€ 180,241	€ 180,241	€ 180,241	€ 180,241	€ 180,241	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863	€ 139,863
+ Accantonamenti	€ 0	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12	€ 13	€ 14	€ 15	€ 16	€ 17	€ 18	€ 19
+/- Variazione Crediti Commerciale	-€ 47,996	-€ 1,440	-€ 1,483	-€ 1,528	-€ 1,573	-€ 1,621	-€ 1,669	-€ 1,719	-€ 1,771	-€ 1,824	-€ 1,879	-€ 1,935	-€ 1,993	-€ 2,053	-€ 2,115	-€ 2,178	-€ 2,243	-€ 2,311	-€ 2,380	-€ 2,451
+/- Variazione Debiti Commerciali	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
+/- Variazione Iva	-€ 592,926	€ 68,895	€ 70,962	€ 73,091	€ 75,283	€ 77,542	€ 79,868	€ 82,264	€ 84,730	€ 87,264	€ 89,863	€ 92,526	€ 95,253	€ 98,045	€ 100,903	€ 103,826	€ 106,814	€ 109,867	€ 112,985	€ 116,168
- Rimborso rate Finanziamento	€ 70,502	€ 73,322	€ 76,255	€ 79,305	€ 82,477	€ 85,776	€ 89,207	€ 92,776	€ 96,487	€ 100,346	€ 104,360	€ 108,534	€ 112,876	€ 117,391	€ 122,086	€ 126,970	€ 132,049	€ 137,331	€ 142,824	€ 148,537
+ Accantonamento TFR	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Margine Finanziario Operativo Lordo	-€ 275,387	€ 444,662	€ 458,736	€ 473,262	€ 488,254	€ 503,727	€ 519,697	€ 536,181	€ 553,127	€ 570,588	€ 588,509	€ 606,894	€ 625,743	€ 645,056	€ 664,833	€ 685,074	€ 705,779	€ 726,948	€ 748,581	€ 770,679
Imposte Pagate	€ 0	-€ 20,353	-€ 16,112	-€ 20,438	-€ 24,452	-€ 28,596	-€ 32,971	-€ 37,687	-€ 42,744	-€ 48,162	-€ 53,941	-€ 60,081	-€ 66,582	-€ 73,445	-€ 80,671	-€ 88,260	-€ 96,213	-€ 104,531	-€ 113,224	-€ 122,301
Flusso di Cassa Operativo	-€ 275,387	€ 424,309	€ 442,624	€ 452,824	€ 463,802	€ 475,131	€ 486,720	€ 498,494	€ 510,383	€ 522,426	€ 534,568	€ 546,813	€ 559,161	€ 571,611	€ 584,166	€ 596,816	€ 609,571	€ 622,440	€ 635,415	€ 648,506
Interessi Passivi	-€ 82,382	-€ 81,156	-€ 78,223	-€ 75,173	-€ 72,001	-€ 68,702	-€ 65,271	-€ 61,703	-€ 57,992	-€ 54,132	-€ 50,118	-€ 45,944	-€ 41,602	-€ 37,087	-€ 32,392	-€ 27,508	-€ 22,430	-€ 17,148	-€ 11,654	-€ 5,941
Flusso di Cassa di Esercizio	-€ 357,769	€ 343,152	€ 364,401	€ 377,651	€ 391,801	€ 406,429	€ 397,769	€ 424,508	€ 422,604	€ 375,739	€ 384,986	€ 400,160	€ 415,859	€ 433,745	€ 454,539	€ 466,517	€ 484,518	€ 503,145	€ 524,062	€ 547,995
Investimenti/Disinvestimenti	-€ 2,999,156	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso di Cassa di Esercizio Residuale	-€ 3,356,925	€ 343,152	€ 364,401	€ 377,651	€ 391,801	€ 406,429	€ 397,769	€ 424,508	€ 422,604	€ 375,739	€ 384,986	€ 400,160	€ 415,859	€ 433,745	€ 454,539	€ 466,517	€ 484,518	€ 503,145	€ 524,062	€ 547,995

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1-set-16	1-set-17	1-set-18	1-set-19	1-set-20	1-set-21	1-set-22	1-set-23	1-set-24	1-set-25	1-set-26	1-set-27	1-set-28	1-set-29	1-set-30	1-set-31	1-set-32	1-set-33	1-set-34	1-set-35
Flusso di cassa di esercizio Residuale	-€ 3,356,925	€ 343,152	€ 364,401	€ 377,651	€ 391,801	€ 406,429	€ 397,769	€ 424,508	€ 422,604	€ 375,739	€ 384,986	€ 400,160	€ 415,859	€ 433,745	€ 454,539	€ 466,517	€ 484,518	€ 503,145	€ 524,062	€ 547,995
TIR	10.10%																			

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Flusso di cassa di esercizio Residuale	-€ 3,356,925	€ 343,152	€ 364,401	€ 377,651	€ 391,801	€ 406,429	€ 397,769	€ 424,508	€ 422,604	€ 375,739	€ 384,986	€ 400,160	€ 415,859	€ 433,745	€ 454,539	€ 466,517	€ 484,518	€ 503,145	€ 524,062	€ 547,995
Tasso di attualizzazione (CMPC)	9.98%	9.95%	9.91%	9.88%	9.83%	9.79%	9.74%	9.69%	9.63%	9.56%	9.48%	9.40%	9.30%	9.20%	9.07%	8.93%	8.75%	8.55%	8.30%	8.00%
Valori attuali netti	-€ 3,356,925	€ 312,107	€ 301,636	€ 284,702	€ 269,223	€ 254,788	€ 227,736	€ 222,240	€ 202,592	€ 165,214	€ 155,568	€ 148,946	€ 142,977	€ 138,209	€ 134,784	€ 129,395	€ 126,516	€ 124,716	€ 124,668	€ 126,977
Van	€ 236,069																			

FAC-SIMILE

