

Sviluppo Conti Economici nel periodo: 2023 – 2032 (concessione 9 anni + 1)

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032
Ricavi di vendita e prestazioni	€ 427.429,20	€ 435.977,78	€ 444.697,34	€ 453.591,29	€ 462.663,11	€ 471.916,37	€ 481.354,70	€ 490.981,80	€ 500.801,43	€ 510.817,46
Ricavi accessori servizio diurno	€ 29.124,00	€ 49.510,80	€ 80.801,63	€ 103.022,07	€ 105.082,51	€ 107.184,16	€ 109.327,85	€ 111.514,40	€ 113.744,69	€ 116.019,59
Altri ricavi accessori	€ 8.548,58	€ 8.719,56	€ 8.893,95	€ 9.071,83	€ 9.253,26	€ 9.438,33	€ 9.627,09	€ 9.819,64	€ 10.016,03	€ 10.216,35
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 465.101,78	€ 494.208,14	€ 534.392,91	€ 565.685,18	€ 576.998,89	€ 588.538,87	€ 600.309,64	€ 612.315,84	€ 624.562,15	€ 637.053,40
Acquisto materie prime	€ 16.968,94	€ 17.308,32	€ 17.654,48	€ 18.007,57	€ 18.367,73	€ 18.735,08	€ 19.109,78	€ 19.491,98	€ 19.881,82	€ 20.279,45
Acquisti materie consumo e sussidiarie	€ 20.929,58	€ 22.239,37	€ 24.047,68	€ 25.455,83	€ 25.964,95	€ 26.484,25	€ 27.013,93	€ 27.554,21	€ 28.105,30	€ 28.667,40
B6) Acquisti materie prime	€ 37.898,52	€ 39.547,68	€ 41.702,17	€ 43.463,41	€ 44.332,68	€ 45.219,33	€ 46.123,72	€ 47.046,19	€ 47.987,11	€ 48.946,86
Energia Elettrica, Idriche e Gas	€ 55.812,21	€ 59.304,98	€ 53.439,29	€ 39.597,96	€ 40.389,92	€ 41.197,72	€ 42.021,68	€ 42.862,11	€ 43.719,35	€ 44.593,74
UtENZE Telefoniche	€ 930,20	€ 988,42	€ 1.068,79	€ 1.131,37	€ 1.154,00	€ 1.177,08	€ 1.200,62	€ 1.224,63	€ 1.249,12	€ 1.274,11
Servizi di pulizia e disinfestazione	€ 6.976,53	€ 7.413,12	€ 8.015,89	€ 8.485,28	€ 8.654,98	€ 8.828,08	€ 9.004,64	€ 9.184,74	€ 9.368,43	€ 9.555,80
Servizi bancari	€ 697,65	€ 741,31	€ 801,59	€ 848,53	€ 865,50	€ 882,81	€ 900,46	€ 918,47	€ 936,84	€ 955,58
Assicurazioni	€ 4.651,02	€ 4.942,08	€ 5.343,93	€ 5.656,85	€ 5.769,99	€ 5.885,39	€ 6.003,10	€ 6.123,16	€ 6.245,62	€ 6.370,53
Manutenzione ordinaria	€ 4.651,02	€ 4.942,08	€ 5.343,93	€ 5.656,85	€ 5.769,99	€ 5.885,39	€ 6.003,10	€ 6.123,16	€ 6.245,62	€ 6.370,53
Servizi amministrativi e consulenza	€ 6.976,53	€ 7.413,12	€ 8.015,89	€ 8.485,28	€ 8.654,98	€ 8.828,08	€ 9.004,64	€ 9.184,74	€ 9.368,43	€ 9.555,80
Altri servizi vari										
B7) Servizi	€ 80.695,16	€ 85.745,11	€ 82.029,31	€ 69.862,12	€ 71.259,36	€ 72.684,55	€ 74.138,24	€ 75.621,01	€ 77.133,43	€ 78.676,09
Canone locazione, fitti e royalties	€ 12.000,00	€ 12.240,00	€ 12.484,80	€ 12.734,50	€ 12.989,19	€ 13.248,97	€ 13.513,95	€ 13.784,23	€ 14.059,91	€ 14.341,11
B8) Godimento beni di terzi	€ 12.000,00	€ 12.240,00	€ 12.484,80	€ 12.734,50	€ 12.989,19	€ 13.248,97	€ 13.513,95	€ 13.784,23	€ 14.059,91	€ 14.341,11
Retribuzione dipendenti e oneri accessori	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00
Altre spese personale										
B9) Costo del personale	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00	€ 384.000,00
Altre spese	€ 2.325,51	€ 2.471,04	€ 2.671,96	€ 2.828,43	€ 2.884,99	€ 2.942,69	€ 3.001,55	€ 3.061,58	€ 3.122,81	€ 3.185,27
B14) Oneri diversi di gestione	€ 2.325,51	€ 2.471,04	€ 2.671,96	€ 2.828,43	€ 2.884,99	€ 2.942,69	€ 3.001,55	€ 3.061,58	€ 3.122,81	€ 3.185,27
EBITDA	-€ 51.817,40	-€ 29.795,70	€ 11.504,67	€ 52.796,74	€ 61.532,67	€ 70.443,32	€ 79.532,19	€ 88.802,83	€ 98.258,89	€ 107.904,07
Ammortamenti immobilizzazioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Svalutazioni/perdita su crediti										
B10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
EBIT	-€ 54.817,40	-€ 32.795,70	€ 8.504,67	€ 49.796,74	€ 56.032,67	€ 64.943,32	€ 74.032,19	€ 83.302,83	€ 92.758,89	€ 102.404,07
Proventi finanziari										
Oneri finanziari	5.800,00 €	5.220,00 €	4.640,00 €	4.060,00 €	3.480,00 €	2.900,00 €	2.320,00 €	1.740,00 €	1.160,00 €	580,00 €
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-€ 5.800,00	-€ 5.220,00	-€ 4.640,00	-€ 4.060,00	-€ 3.480,00	-€ 2.900,00	-€ 2.320,00	-€ 1.740,00	-€ 1.160,00	-€ 580,00
Sopravvenienze attive straordinarie										
Sopravvenienze passive straordinarie										
Costi di competenza altri esercizi										
RISULTATO GEST. STRAORDINARIA										
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			€ 458,06	€ 2.682,05	€ 3.017,92	€ 17.489,24	€ 19.936,87	€ 22.433,45	€ 24.979,97	€ 27.577,42
UTILE NETTO	-€ 60.617,40	-€ 38.015,70	€ 3.406,61	€ 43.054,68	€ 49.534,75	€ 44.554,09	€ 51.775,32	€ 59.129,38	€ 66.618,92	€ 74.246,65

