



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni



SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE DI SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA DI VEICOLI, UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOLPIANO E DI TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE

CIG: 99161108D5

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Conto economico di previsione

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi* parcheggio in superficie	37.619 €	90.285 €	90.285 €	90.285 €	90.285 €	52.666 €
Ricavi* parcheggio in struttura	16.471 €	39.530 €	39.530 €	39.530 €	39.530 €	23.059 €
Valore della produzione	54.090 €	129.815 €	129.815 €	129.815 €	129.815 €	75.725 €
Oneri diversi di gestione	6.250 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	8.750 €
Imposte TARI e TEFA	2.052 €	4.926 €	4.926 €	4.926 €	4.926 €	2.873 €
Aggio a favore del Comune	17.850 €	42.839 €	42.839 €	42.839 €	42.839 €	24.989 €
Costi della produzione	26.152 €	62.765 €	62.765 €	62.765 €	62.765 €	36.613 €
VALORE AGGIUNTO	27.938 €	67.050 €	67.050 €	67.050 €	67.050 €	39.113 €
Costi del personale	12.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	17.500 €
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	15.438 €	37.050 €	37.050 €	37.050 €	37.050 €	21.613 €
Ammortamenti	5.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	7.000 €
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	10.438 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €	14.613 €
Oneri finanziari	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Proventi finanziari	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo gestione finanziaria	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altri costi non operativi	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altri ricavi e proventi non operativi	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo altri ricavi e costi non operativi	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	10.438 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €	25.050 €	14.613 €
Imposte sul reddito	2.912 €	6.989 €	6.989 €	6.989 €	6.989 €	4.077 €
RISULTATO NETTO	7.526 €	18.061 €	18.061 €	18.061 €	18.061 €	10.536 €

Stato patrimoniale

Anni	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
	€'	€'	€'	€'	€'	€'
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	55.000	43.000	31.000	19.000	7.000	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0
ATTIVO FISSO NETTO	55.000	43.000	31.000	19.000	7.000	0
Rimanenze	0	0	0	0	0	0
Crediti netti v/clienti	0	0	0	0	0	0
Altri crediti operativi	10.451	0	0	0	0	2.912
Ratei e risconti attivi	0	0	0	0	0	0
(Debiti v/fornitori)	(2.451)	(5.883)	(5.883)	(5.883)	(5.883)	(3.432)
(Debiti v/collegate-control-controll)	0	0	0	0	0	0
(Altri debiti operativi)	(2.912)	(5.397)	(1.320)	(1.320)	(1.320)	(770)
(Ratei e risconti passivi)	0	0	0	0	0	0
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	5.088	(11.280)	(7.203)	(7.203)	(7.203)	(1.290)
CAPITALE INVESTITO	60.088	31.720	23.797	11.797	(203)	(1.290)
(Fondo tfr)	0	0	0	0	0	0
(Altri fondi)	0	0	0	0	0	0
(Passività operative non correnti)	0	0	0	0	0	0
CAPITALE INVESTITO NETTO	60.088	31.720	23.797	11.797	(203)	(1.290)
Debiti v/banche a breve termine	0	0	0	0	0	0
Altri debiti finanziari a breve	0	0	0	0	0	0
Debiti v/banche a lungo termine	0	0	0	0	0	0
Altri debiti finanziari a lungo	0	0	0	0	0	0
Finanziamento soci	0	0	0	0	0	0
Debiti Leasing	0	0	0	0	0	0

(Crediti finanziari)	0	0	0	0	0	0
(Cassa e banche c/c)	(20.637)	(67.066)	(93.050)	(123.111)	(153.172)	(164.795)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(20.637)	(67.066)	(93.050)	(123.111)	(153.172)	(164.795)
Capitale sociale	0	0	0	0	0	0
Riserve	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Utile/(perdita)	7.525	25.586	43.647	61.708	79.769	90.305
PATRIMONIO NETTO	80.725	98.786	116.847	134.908	152.969	163.505
FONTI DI FINANZIAMENTO	60.088	31.720	23.797	11.797	(203)	(1.290)

* Ricavi definiti negli atti di gara come incassi

Cash flow

Anni	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
	€'	€'	€'	€'	€'	€'
+/- Ebit	10.437	25.050	25.050	25.050	25.050	14.613
- Imposte figurative	(2.912)	(6.989)	(6.989)	(6.989)	(6.989)	(4.077)
+/- Nopat	7.525	18.061	18.061	18.061	18.061	10.536
+ Ammortamento Accantonamenti e Tfr	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.000
Flusso di cassa operativo lordo	12.525	30.061	30.061	30.061	30.061	17.536
+/- Clienti	0	0	0	0	0	0
+/- Rimanenze	0	0	0	0	0	0
+/- Fornitori	2.451	3.432	0	0	0	(2.451)
+/- Altre attività	(10.451)	10.451	0	0	0	(2.912)
+/- Altre passività	2.912	2.485	(4.077)	0	0	(550)
+/- Variazione fondi	0	0	0	0	0	0
Variazione CCN	(5.088)	16.368	(4.077)	0	0	(5.913)
Flusso di cassa della gestione corrente	7.437	46.429	25.984	30.061	30.061	11.623
+/- Investimenti / Disinvestimenti	(60.000)	0	0	0	0	(0)
Flusso di Cassa Operativo	(52.563)	46.429	25.984	30.061	30.061	11.623
+ Scudo fiscale del debito	0	0	0	0	0	0
+/- Proventi/Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
+/- Proventi/Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
+/- Partecipazioni e titoli	0	0	0	0	0	0
Flusso di Cassa al servizio del debito	(52.563)	46.429	25.984	30.061	30.061	11.623
+/- Utilizzo banche a breve	0	0	0	0	0	0
+ Accensione Mutuo	0	0	0	0	0	0
- Restituzione Mutuo	0	0	0	0	0	0
+/- Finanziamento soci	0	0	0	0	0	0
+/- Equity	73.200	0	0	0	0	0
- Canoni Leasing	0	0	0	0	0	0
+/- Altri crediti/debiti finanziari	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa per azionisti	20.637	46.429	25.984	30.061	30.061	11.623
- Dividendo distribuito	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa netto	20.637	46.429	25.984	30.061	30.061	11.623
Disponibilità liquide finali	20.637	67.066	93.050	123.111	153.172	164.795