BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

RICAVI PREVISIONALI 2021 - 2031

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Ricavi Piscina										
Incassi giorni feriali adulti	14.970	15.719	15.719	15.719	15.719	15.719	15.719	15.719	15.719	15.719
Incassi giorni feriali bambini	5.780	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069
Incassi ingressi feriali famiglia	1.443	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
Incassi giorni prefestivi e festivi adulti	11.357	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925
Incassi giorni prefestivi e festivi bambini	3.893	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
Incassi ingressi prefestivi e festivi famiglia	1.100	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
Incassi giorni feriali *(fasce orarie ridotte)*	4.485	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709
Incassi abbonamento 10 ingressi adulti (*solo feriale*)	5.779	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068
Incassi abbonamento 10 ingressi adulti e bambini *(fasce orarie scontate)*	602	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Incassi abbonamento 10 ingressi bambini *(solo feriale)*	1.205	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
Incassi abbonamento stagionale adulti	1.574	1.653	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
Incassi abbonamento stagionale bambini	820	861	861	861	861	861	861	861	861	861
Incasso corsi acquagym mattina	3.532	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709
Incasso corsi acquagym serale	2.944	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091
Incasso corsi nuoto bambini/adulti	4.289	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
TOTALE RICAVI PISCINA	**63.773**	**66.962**	**67.160**	**67.160**	**67.160**	**67.160**	**67.160**	**67.160**	**67.160**	**67.160**

Ricavi Tennis/Calcetto										
Incassi adulti estivo *(singolo)*	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103
Incassi adulti estivo *(doppio)*	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
Incassi bambini estivo *(singolo)*	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
Incassi bambini estivo *(doppio)*	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
Incassi adulti invernale *(singolo)*	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156
Incassi adulti invernale *(doppio)*	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039
Incassi bambini invernale *(singolo)*	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
Incassi bambini invernale *(doppio)*	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708
Incassi affitto campo polivalente per attività calcetto	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
TOTALE RICAVI TENNIS/CALCETTO	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**	**27.831**

Altri Ricavi										
Margine Operativo Lordo BAR	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Campi Estivi	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Manifestazioni	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Corsi indoor	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pubblicità		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo in conto esercizio	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTALE ALTRI RICAVI	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

TOTALE GENERALE	**128.604**	**131.792**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**

BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

COSTI PREVISIONALI 2021 - 2031

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Materiali di consumo	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Costi di pulizia iniziale e riempimento piscina	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Costi montaggio/smontaggio pallone pressostatico	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Utenze Energia Elettrica	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Utenze Gas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Utenze Acqua	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costi assicurativi (Rct)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Manutenzioni ordinarie immobile e manutenzione del verde	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Affitto attrezzature piscina e tennis	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Affitto attrezzature bar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pubblicità	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Costi amministrativi	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Tassa smaltimento rifiuti	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Telefonia	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Costi arredamento spogliatoi	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese di gestione varie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTALE	**67.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**

BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

COSTI INVESTIMENTO 2021 - 2031

	Quantità	Prezzo	Importo	Anno
1) RECINZIONE DELLA NUOVA AREA VERDE: **AREA VERDE** che deve essere inserita a capitolato nella descrizione dell'impianto come segue: In posizione adiacente all'area su cui insistono i campi da tennis, lato sud -est vi è un'area di proprietà comunale destinata a verde. L'area identificata al fg. 30 mapp. 254, comprensiva come detto dei campi da tennis, meglio rappresentata nella planimetria catastale allegata alla presente, ha una superficie complessiva di circa 2.759 mq: l'area verde in questione ha una superficie di circa 1.500 mq e costituisce patrimonio pubblico con valore di servizio alla città a funzione di verde pubblico sportivo, e pertanto rilevato nell'inventario dell'ente come bene patrimoniale indisponibile. La suddetta area può essere oggetto di assegnazione a terzi per la sua valorizzazione in conformità alla funzione ad essa riconosciuta. Al fine di perimetrare l'area verde si chiede la realizzazione di una recinzione avente le seguenti caratteristiche minime: RETE A PANNELLI - fornitura e posa di sistema di recinzione modulare composta da pannelli elettrosaldati zincati e plastificati verdi, maglia 200x50 mm, di fili verticali diam. 6 mm, doppi fili orizzontali diam. 8 mm, L. 2500 x H 2430 mm, e da pali quadri da cementare sez. 60x60x1,50 mm H 3200 mm compresi accessori di fissaggio, posa di recinzione su terreno in plinti di cls diam. 25X50 cm: La recinzione dovrà comprendere altresì la fornitura e posa di cancello carraio a doppio battente a norma CE, zincato e plastificato in colore verde, riempimento con pannello di rete elettrosaldata come sopra, L 3000 x H 2500, compresa trave armata e qualasiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. **Costo (ipotizzato per 75 ml)**	75,00	198,67	14.900,00	**2021**
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA WIFI: Sistema wi-fi a copertura dell'area piscina, a fruizione gratuita per l'utenza: **Costo totale**	1,00	2.000,00	2.000,00	**2021**
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PER AREA: UFFICIO/RECEPTION E BAR: Impianto multisplit di climatizzazione estiva e invernale a pompa di calore elettrica a compressione, di potenza termica non inferiore a 5 Kw, a servizio dell'area adibita a ufficio/reception e del locale bar. **Costo totale**	1,00	5.000,00	5.000,00	**2021**
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMA ANTINTRUSIONE: Un sistema composto dall'installazione di alcune telecamere all'interno del perimetro dell'impianto e da un sistema antintrusione **Costo totale**	1,00	7.000,00	7.000,00	**2021**
RECINZIONE AREA PER PISCINA (ad eccezione dell'area oggetto dell'intervento precedente): Sostituzione di recinzione metallica perimetrale lato nord-ovest (lato prospiciente via XX Settembre e zona parco antistante), comprensivo di rimozione di recinzione a maglia sciolta esistente e di tratti di rete elettrosaldata da carpentieria, smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa su cordolo esistente di nuova recinzione di rete a griglia pesante militare zincata e plastificata in colore verde, maglia sciolta romboidale 50x50 mm, filo Ø 3,00 mm int / 4,00 mm est., di altezza di cm 180/250, sostenuta da paline esistenti, compreso la fornitura e posa di telo ombreggiante verde per l'intera altezza e sviluppo della rete su cui andrà fissato, compresi n. 2 corsi di filo da tensione zincato e plastificato verde, fili di legatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. **Costo (ipotizzato per 55 ml)**	55	54,54	3.000,00	**2022**
INTERVENTO AREA VERDE: Investimento sull'area verde comprendente almeno due delle seguenti voci: num. 3 tavoli da picnic con doppia panca, n. 2 giochi per bambini tra scivolo, altalena, altalena pinco-panco. **Costo totale**	1	6000	6.000,00	**2022**
PAVIMENTAZIONE PER CAMPI DA TENNIS: Riqualificazione pavimentazione campi da tennis comprensiva di: - rimozione del pavimento in erba sintetica esistente compreso lo smaltimento dell'erba sintetica rimossa e della sabbia presso discarica autorizzata; - eventuali rasature del sottofondo; - nuova pavimentazione da realizzarsi con sistema IN ERBA SINTETICA TIPO TS MM.17 OMOLOGATO ITF MANTO, comprensiva di: ➔ fornitura di manto in erba artificiale, di colore verde e/o rosso mattone, prodotto in teli di larghezza e di lunghezza variabile, adatti al campo esistente, - OMOLOGATO -ITF, composto da fibre dritte in polipropilene di lunghezza mm. 15 dotate di una fibrillazione controllata (tale da evitare l'eccessivo assottigliamento dei singoli fili d'erba), antiabrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto rinforzato drenante in polipropilene/feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile. La tracciatura sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile di colore bianco o giallo. Il manto dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti; ➔ di fornitura di sistema di incollaggio per erba sintetica composto da speciale collante bi componente a base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm. 30 di larghezza di ottima resistenza alle sollecitazioni ed allo strappo; ➔ fornitura di intaso di stabilizzazione in speciale sabbia a componente silicea , di granulometria controllata , lavata ed essiccata , arrotondata e priva di spigoli e asperità (prevista fornitura KG./MQ 18,00); ➔ tracciatura come sopra per n. 1 campo da calcetto; Il sistema così composto sarà conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti da ITF (International Tennis Federation) ed è in possesso dei relativi certificati ufficiali, completo di garanzia per difetti del tappeto e di corretta esecuzione e di qualsiasi onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. **Costo (ipotizzato due campi per una superficie di circa 1.296 mq)**	1296	30,86	40.000,00	**2023**
TOTALE			**77.900**	

BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2021 - 2031

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Banca/cassa	**6.867**	**955**	**10.159**	**18.673**	**27.234**	**35.795**	**44.356**	**52.917**	**61.478**	**70.038**
Crediti esigibili nell'esercizio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Crediti commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iva a Credito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito v/Erario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti	**28.710**	**66.409**	**58.108**	**49.807**	**41.506**	**33.204**	**24.903**	**16.602**	**8.301**	**-**
Investimenti	31.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
Fondo ammortamento investimenti	3.190	11.491	19.792	28.093	36.394	44.696	52.997	61.298	69.599	77.900
TOTALE ATTIVO	**35.577**	**67.364**	**68.267**	**68.479**	**68.739**	**68.999,09**	**69.258,93**	**69.518,77**	**69.778,62**	**70.038,46**
Banca/Cassa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Debiti correnti	**11.237**	**7.907**	**8.551**	**8.503**	**8.503**	**8.502,92**	**8.502,92**	**8.502,92**	**8.502,92**	**8.502,92**
Debiti Commerciali	7.508	6.796	6.796	6.796	6.796	6.796,33	6.796,33	6.796,33	6.796,33	6.796,33
Debito v/Erario	2.774	301	97	50	50	50	50	50	50	50
Iva a debito	955	810	1.657	1.657	1.657	1.656,83	1.656,83	1.656,83	1.656,83	1.656,83
Debiti m/l termine	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finanziamento m/l termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitale Netto	**24.340**	**59.457**	**59.717**							
Capitale Sociale	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Utile a nuovo	-	- 660	- 543	- 283	- 24	236,33	496,17	756,01	1.015,85	1.275,70
Utile Esercizio	- 660	117	260	260	260	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84
Dividendi distribuito		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO	**35.577**	**67.364**	**68.267**	**8.503**	**8.503**	**8.502,92**	**8.502,92**	**8.502,92**	**8.502,92**	**8.502,92**

BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021 - 2031

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Fatturato	**128.604**	**131.792**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**	**131.991**
Costi di esercizio	**67.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**	**64.300**
Materiali di consumo	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Costi di pulizia iniziale e riempimento piscina	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Costi montaggio/smontaggio pallone pressostatico	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Utenze Energia Elettrica	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Utenze Gas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Utenze Acqua	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Costi assicurativi (Rct)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Manutenzioni ordinarie immobile e manutenzione del verde	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Affitto attrezzature piscina e tennis	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Affitto attrezzature bar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pubblicità	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Costi amministrativi	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Tassa smaltimento rifiuti	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Telefonia	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Costi arredamento spogliatoi	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese di gestione varie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AMMORTAMENTI	**3.190**	**8.301**	**8.301**	**8.301**	**8.301**	**8.301**	**8.301**	**8.301**	**8.301**	**8.301**
Quota ammortamento investimenti	3.190	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
Costi Personale	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
Costo del personale dipendente	45.000	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Stipendio direzionale e interessi di computo imprenditore	11.000	11.000								-
REDDITO OPERATIVO	**2.114**	**3.191**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**
GESTIONE FINANZIARIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Oneri Finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ineressi Attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile esercizio anteimposte	**2.114**	**3.191**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**
Irap	**2.266**	**2.308**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**
Ires	**507**	**766**	**813**	**813**	**813**	**813**	**813**	**813**	**813**	**813**
Utile dopo Imposte	**- 660**	**117**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**

BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

CASH FLOW PREVISIONALE 2021 - 2031

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Reddito Operativo	**2.114**	**3.191**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**
- Ammortamenti	3.190	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
1° MARGINE	**5.304**	**11.492**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**
Variazione Circolante Netto	**11.237**	**- 3.330**	**644**	**- 48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Variazione Crediti v/clienti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione Erario Iva	955	- 145	847	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione Rim. Merci, Mat. Prime, Suss., Semilav.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione Fornitori Commerciali	7.508	- 712	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione Crediti/Debiti Tributari	2.774	- 2.473	- 203	- 48	-	-	-	-	-	-
CASH FLOW DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	**16.540**	**8.163**	**12.334**	**11.643**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**
- Investimenti	**- 31.900**	**- 46.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimenti	- 31.900	- 46.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CASH FLOW OPERAZIONALE	**- 15.360**	**- 37.837**	**12.334**	**11.643**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**	**11.691**
Variazione debiti A m/l termine	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Mutui e Finanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Finanziamento Soci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione Fornitori Immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Imposte di competenza	**- 2.774**	**- 3.074**	**- 3.130**	**- 3.130**	**- 3.130**	**- 3.130**	**- 3.130**	**- 3.130**	**- 3.130**	**- 3.130**
- Variazione Capitale Soci	**25.000**	**35.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Dividendi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CASH FLOW (VARIAZIONE LIQUIDITA' A BREVE)	**6.867**	**- 5.912**	**9.205**	**8.513**	**8.561**	**8.561**	**8.561**	**8.561**	**8.561**	**8.561**

BAGNOLO IN PIANO CADELBOSCO DI SOPRA CASTELNOVO DI SOTTO

UNIONE TERRA DI MEZZO

Unione Terra di Mezzo (RE)

Oggetto: Piano economico-finanziario previsionale per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo di via XX settembre di Bagnolo in Piano

CASH FLOW RICLASSIFICATO PREVISIONALE 2021 - 2031

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031
Reddito Operativo	**2.114**	**3.191**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**	**3.390**
+ Ammortamenti	3.190	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
+ Accantonamenti	-	-	-	-	-	4	5	6	7	8
+/- Variazione Crediti Commericiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Variazione Debiti Commerciali	7.508	- 712	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Variazione Iva	955	- 145	847	-	-	-	-	-	-	-
+/- Variazione Rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione Crediti/Debiti Tributari	2.774	- 2.473	- 203	- 48	-	-	-	-	-	-
Margine Finanziario Operativo Lordo	**16.540**	**8.163**	**12.334**	**11.643**	**11.691**	**11.695**	**11.696**	**11.697**	**11.698**	**11.699**
Imposte Pagate	-	- 5.547	- 3.333	- 3.177	- 3.130	- 3.130	- 3.130	- 3.130	- 3.130	- 3.130
- Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Operativo	**16.540**	**2.615**	**9.001**	**8.466**	**8.561**	**8.565**	**8.566**	**8.567**	**8.568**	**8.569**
Investimenti/Disinvestimenti	- 31.900	- 46.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa di Esercizio Residuale	**- 15.360**	**- 43.385**	**9.001**	**8.466**	**8.561**	**8.565**	**8.566**	**8.567**	**8.568**	**8.569**