

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Business Plan Provana Calore Srl AGG.29/03/2021					
CONTO ECONOMICO					
	1	2	3	4	5
IPOTESI di vendita e prezzo medio	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
stima VENDITA MWht TOTALI	11.066	12.350	12.350	12.350	12.350
Prezzo medio MWht	€ 75,66	€ 77,00	€ 77,00	€ 77,00	€ 77,00
Incidenza cippato €/MWh venduto (circa 31%)	32	31	31	31	31
	1	2	3	4	5
RICAVI	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Vendita Energia termica	837.231	950.950	950.950	950.950	950.950
Ricavi per effetto della efficienza energetica (Carbon tax)	242.899	271.083	271.083	271.083	271.083
Ricavi per nuovi allacciamenti	948	1.550	0	0	0
Serv. Manut. Impianti termici compresa Conduzione	200.073	130.000	130.000	130.000	130.000
Serv. Manut. Impianti elettrici	35.039	50.000	50.000	50.000	50.000
Ricavi installaz. Sistema Contablizzazione individuale per condominio (CTB)	0	0	0	0	0
Contributi c/impianti	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780
Ricavi per servizi vari ai condomini (consulenze di impatto energetico, interventi di calcolo uni en iso)	46.300	9.409	10.000	10.000	10.000
Proventi vari	0,00	0,00	0,00		
Variazione lavori in corso di ordinazione	-40.687,00	0,00	0,00		
Totale ricavi imponibili	1.357.583	1.448.771	1.447.813	1.447.813	1.447.813
	1	2	3	4	5
COSTI	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Costi materia prima per produzione	-373.220	-382.850	-382.850	-382.850	-382.850
Costi per servizi	-84.339	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Costi divisione i.t.	-69.719	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
costi divisione i.e.	-28.083	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Costi delle utenze relative alla centrale termica	-32.270	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Totale costi diretti	-587.631	-597.850	-597.850	-597.850	-597.850
Manutenzioni rete e centrale	-6.989	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Leasing e noleggi	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691	-23.691
Costi per il personale	-240.558	-290.913	-298.913	-298.913	-298.913
Compensi organi sociali	-26.416	-26.820	-26.820	-26.820	-26.820
Spese varie (oneri straordinari)					
Altri oneri di gestione	-21.213	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
Oneri tributari	-9.060	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Altri costi di esercizio					
Esercizio automezzi					
Totale costi indiretti	-327.927	-401.424	-408.424	-408.424	-408.424
Oneri finanziari vs. banche	-12.187	-21.375	-13.500	-10.957	-8.338

	1	2	3	4	5
Oneri finanziari diversi (finanz. MPS)	-12.299	-9.282	-3.029		0
proventi finanziari	727	1.900	1.900	1.900	1.900
ammortamenti e svalutazioni	-354.987	-363.546	-365.210	-368.122	-376.442
Tot. Oneri finanziari + ammortamenti	-378.746	-392.304	-379.840	-377.179	-382.880
Totale costi	-1.294.304	-1.391.578	-1.386.114	-1.383.453	-1.389.154
Utile PRO-CALORE ante imposte	63.280	57.193	61.699	64.359	58.658
Reddito ante imposte	63.280	57.193	61.699	64.359	58.658
Imposte	-12.900	-11.439	-17.859	-18.384	-16.691
Utile netto	50.380	45.755	43.840	45.976	41.967
*Valori espressi in unità di Euro					
SITUAZIONE FINANZIARIA					
	1	2	3	4	5
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Utile netto	50.380	45.755	43.840	45.976	41.967
Componente non monet.= ammort.	354.987	363.546	365.210	368.122	376.442
Componente non monet.= contr c/impianti	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780
Liquidazioni iva (iva debito-iva credito SP)	0	0	0		
Componente non Monetaria TFR	13.850	14.000	14.000	14.000	14.000
Pagamento TFR					
FINANZIAMENTO MPS (quota capitale)	-200.134	-390.806	-202.776	0	0
nuovi investimenti + manut. Straordinarie	-166.000	-137.000	-40.000	-70.000	-200.000
Trasformazione scoperto di cc in finanziamento garantito dallo Stato MPS durata 5 anni + 1 preammortamento 3% tasso fisso.		450.000			
Restituzione affidamento per scoperto di cc					
Restituzione quota capitale finanziamento di 450.000,00			-84.760	-87.302	-89.921
Trasferimento a Provana Spa per saldo e stralcio banche	-350.000				
Saldo distribuzione riserve Provana Spa in liq.	-10.000				
Pagamento debiti e fornitori Provana Spa al netto disponibilità e credito iva (incluse imposte su risultato 30/06/2021)		-225.000			
Disponibilità c/c attivi	63.000				
C/c passivi	-124.900				
Saldo disponibilità liquide al 30/06	-61.900	22.815	82.550	317.566	424.274
la prima colonna contiene le disponibilità liquide al 30/06//2021 (come da bilancio di previsione al 30/06/2021)					
Affidamento per scoperto di cc MPS	350.000				