

Business Plan Provana Calore Srl AGGIORNATO 30/09/2019 Business Plan _aggiornamento 30-09-2019.xls						
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
CONTO ECONOMICO						
	1	2	3	4	5	6
IPOTESI di vendita e prezzo medio	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
stima VENDITA MWht TOTALI	12.660	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Prezzo medio MWht	€ 93,00	€ 93,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 91,50
Incidenza cippato €/MWh venduto	35	35	36	36	36	36
	1	2	3	4	5	6
RICAVI	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Vendita Energia termica	1.177.380	1.209.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.189.500
Ricavi per effetto della efficienza energetica (Carbon tax)	277.887	285.350	285.350	285.350	285.350	285.350
Ricavi per nuovi allacciamenti		4.132	1.000	0	2.000	2.000
Serv. Manut. Impianti termici compresa Conduzione	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Serv. Manut. Impianti elettrici	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ricavi installaz. Sistema Contabilizzazione individuale per condominio (CTB)	15.000	10.000	10.000	10.000		
Contributi c/impianti	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780
Ricavi per servizi vari ai condomini consulenze di impatto	40.000	18.028	18.028	18.028	18.028	18.028
Proventi vari	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Totale ricavi imponibili	1.720.047	1.732.290	1.690.158	1.689.158	1.681.158	1.700.658
	1	2	3	4	5	6
COSTI	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Costi materia prima per produzione	-443.100	-458.900	-461.500	-464.100	-468.000	-470.600
Costi per servizi	-118.091	-115.291	-115.291	-115.291	-115.291	-115.291
Costi delle utenze relative alla centrale termica	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Totale costi diretti	-609.191	-622.191	-624.791	-627.391	-631.291	-633.891
Manutenzioni	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Leasing e noleggi	-28.872	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260
Costi per il personale	-342.406	-342.406	-342.406	-342.406	-342.406	-342.406
Costi servizi e consulenze	-43.478	-45.652	-47.935	-50.332	-52.848	-55.491
Altri oneri di gestione	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Collaborazioni coordinate continuative	0	0	0	0	0	0
Compensi organi sociali	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216
Spese varie (oneri straordinari)						
Spese amministrative e generali	-41.787	-41.787	-41.787	-41.787	-41.787	-41.787
Oneri tributari	-9.700	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
Altri costi di esercizio						
Esercizio automezzi	-4.000	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
Totale costi indiretti	-552.459	-550.601	-553.884	-557.780	-560.297	-562.939
Oneri finanziari vs. banche	-10.500	-16.650	-16.650	-16.650	-7.000	-7.000
Oneri finanziari diversi (finanz. MPS)	-17.589	-12.348	-5.713	-1.065		0
ammortamenti	-351.534	-355.490	-355.906	-357.778	-347.778	-347.778
Tot. Oneri finanziari + ammortamenti	-379.623	-384.488	-378.269	-375.493	-354.778	-354.778
Totale costi	-1.541.274	-1.557.280	-1.556.943	-1.560.664	-1.546.366	-1.551.608
Reddito ante imposte	178.773	175.010	133.215	128.494	134.792	149.050
Imposte	-50.973	-49.959	-38.039	-36.541	-37.880	-41.858
Utile netto	127.800	125.051	95.176	91.953	96.912	107.192
*Valori espressi in unità di Euro						
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)						
Rientro debiti v.so banche della controllante in 5 anni rata costanti + 1 anni di preammortamento da 1-01-2020						
	1	2	3	4	5	6
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Utile netto	127.800	125.051	95.176	91.953	96.912	107.192
Componente non monet.= ammort.	351.534	355.490	355.906	357.778	347.778	347.778
Componente non monet.= contr c/impianti	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780
Liquidazioni iva (iva debito-iva credito SP)	0	0	0	0		
Componente non Monetaria TFR	11.808	11.808	11.919	11.919	12.100	12.100
Pagamento TFR	-26.200					
Imposte pagamento (irap)	-8.068	-7.956	-6.068	-5.702	-5.530	-6.086
Imposte pagamento (ires)	-42.906	-42.002	-31.972	-30.839	-32.350	-35.772
FINANZIAMENTO MPS (quota capitale)	-417.727	-387.807	-300.012	-105.897	0	0
nuovi investimenti + manut. Straordinarie	-80.000	-68.000	-10.000	-45.000	-170.000	
Spese per fusione con Spa + variazione Statuto	-40.000					
Restituzione finanziamenti Provana Spa in liquidazione	-50.000					
PFN anno	-209.538	-49.196	79.169	238.432	213.130	389.432
PFN progressiva	116.970	67.773	146.942	385.375	598.505	987.937
RATA ex Provana Spa in liquidazione - chiusura debito Banca Intesa PREAMMORTAMENTO 1 anno decorrenza gennaio 2021	-4.500	-37.030	-65.060	-65.050	-65.060	-32.530
RATA ex Provana Spa in liquidazione - chiusura debito MPS PREAMMORTAMENTO 1 anno decorrenza gennaio 2021	-6.000	-49.374	-86.748	-86.748	-86.748	-86.748
PFN anno	-220.038	-135.600	-72.639	86.634	446.697	868.659
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	220.470	84.869	12.230	98.865	545.561	868.659