

Business Plan Provana Calore Srl AGGIORNATO 20/05/2020							
BP 05-2020_agg 20-05-20 c_moratoria mutui e finanz 100 mila euro.xls							
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
CONTO ECONOMICO							
	1	1	2	3	4	5	6
IPOTESI di vendita e prezzo medio	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
stima VENDITA MWh TOTALI	12.094	11.067	12.315	12.410	12.410	12.410	12.410
Prezzo medio MWh		€ 82,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 85,00
Incidenza cippato €/MWh venduto (circa 31%)		32	32	32	32	32	32
	1	1	2	3	4	5	6
RICAVI	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Vendita Energia termica	1.130.331	907.494	1.046.775	1.054.850	1.054.850	1.054.850	1.054.850
Ricavi per effetto della efficienza energetica (Carbon tax)	265.456	242.921	270.314	272.400	272.400	272.400	272.400
Ricavi per nuovi allacciamenti	2.265		1.157	1.550	0	2.000	2.000
Serv. Manut. Impianti termici compresa Conduzione	174.090	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Serv. Manut. Impianti elettrici	91.700	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ricavi installaz. Sistema Contabilizzazione individuale per condominio (CTB)	0	15.000	10.000	10.000	10.000		
Contributi c/impianti	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780	35.780
Ricavi per servizi vari ai condomini consulenze di impatto	41.620	40.000	18.028	18.028	18.028	18.028	18.028
Proventi vari	4.360	4.000	0,00	0,00	0,00		
Totale ricavi imponibili	1.769.239	1.455.195	1.552.054	1.562.607	1.561.058	1.553.058	1.553.058
	1	1	2	3	4	5	6
COSTI	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Costi materia prima per produzione	-410.232	-353.037	-394.080	-397.120	-397.120	-397.120	-397.120
Costi per servizi	-196.818	-118.091	-115.291	-115.291	-115.291	-115.291	-115.291
Costi delle utenze relative alla centrale termica	-49.256	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Totale costi diretti	-656.306	-519.128	-557.371	-560.411	-560.411	-560.411	-560.411
Manutenzioni	-58.515	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Leasing e noleggi	-30.239	-28.872	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260
Costi per il personale	-357.406	-327.406	-297.406	-297.406	-297.406	-297.406	-297.406
Costi servizi e consulenze	-41.408	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729	-36.465	-38.288
Altri oneri di gestione	-27.044	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Collaborazioni coordinate continuative	-430	0	0	0	0	0	0
Compensi organi sociali	-21.363	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216	-22.216
Spese varie (oneri straordinari)							
Spese amministrative e generali	-35.847	-41.787	-41.787	-41.787	-41.787	-41.787	-41.787
Oneri tributari	-9.516	-9.700	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
Altri costi di esercizio							
Esercizio automezzi	-3.592	-4.000	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
Totale costi indiretti	-585.360	-513.981	-491.449	-494.024	-497.177	-498.914	-500.737
Oneri finanziari vs. banche	-10.249	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-7.000	-7.000
Oneri finanziari finanziamento € 100.000,00 (finanz. MPS)			-1.904	-1.518	-1.124	-722	-313
Oneri finanziari diversi (finanz. MPS)	-21.987	-17.589	-12.835	-9.282	-3.029		0
ammortamenti	-338.206	-349.091	-350.547	-350.547	-351.379	-356.163	-363.027
Tot. Oneri finanziari + ammortamenti	-370.442	-377.180	-375.786	-371.847	-366.032	-363.885	-370.340
Totale costi	-1.612.108	-1.410.290	-1.424.606	-1.426.282	-1.423.621	-1.423.210	-1.431.488
Utile PRO-CALORE ante imposte	157.131	44.905	127.448	136.325	137.437	129.848	121.569
Costi sostenuti da Provana in liq. (liquidatore, onorario professionisti per fusione, altri oneri)							
Reddito ante imposte	157.131	44.905	127.448	136.325	137.437	129.848	121.569
Imposte	-45.097	-13.624	-36.468	-38.806	-38.872	-36.500	-34.191
Utile netto	112.034	31.281	90.980	97.519	98.564	93.347	87.379
*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	1	2	3	4	5	6
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Utile netto	112.034	31.281	90.980	97.519	98.564	93.347	87.379
Componente non monet.= ammort.	338.206	349.091	350.547	350.547	351.379	356.163	363.027
Componente non monet.= contr c/impianti	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780	-35.780
Liquidazioni iva (iva debito-iva credito SP)	0	0	0	0	0		
Componente non Monetaria TFR	12.177	11.808	11.808	11.919	11.919	12.100	12.100
Pagamento TFR		-26.200					
Imposte pagamento (irap) già comprese nell'utile netto	-7.385	0	0	0	0	0	0
Imposte pagamento (ires) già comprese nell'utile netto	0	0	0	0	0	0	0
Imposte riga di controllo	45.097	13.624	36.468	38.806	38.872	36.500	34.191
FINANZIAMENTO MPS (quota capitale)	-237.744	-417.727	-200.134	-390.806	-202.776	0	0
finanziamento MPS per investimenti			100.000				
restituzione finanziamento € 100.000,00			-19.212	-19.598	-19.992	-20.394	-20.804
nuovi investimenti + manut. Straordinarie	-25.000	-181.000	-148.930	0	-20.000	-115.000	-165.000
Spese per fusione con Spa + variazione Statuto			-40.000				
Restituzione finanziamenti/dividendi Provana Spa in liquidazione	-80.000	-22.500	-22.500				
PFN anno	76.508	-291.027	86.779	13.801	183.314	290.436	240.922
PFN progressiva	440.508	149.481	236.260	250.060	433.374	723.810	964.732
RATA ex Provana Spa in liquidazione - chiusura debito Banca Intesa PREAMMORTAMENTO 1 anno decorrenza gennaio 2022			-4.500	-37.030	-65.060	-65.050	-65.060
RATA ex Provana Spa in liquidazione - chiusura debito MPS PREAMMORTAMENTO 1 anno decorrenza gennaio 2022			-6.000	-49.374	-86.748	-86.748	-86.748
PFN anno	76.508	-291.027	76.279	-72.603	31.506	138.638	89.114
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	440.508	149.481	225.760	153.156	184.662	323.300	412.414