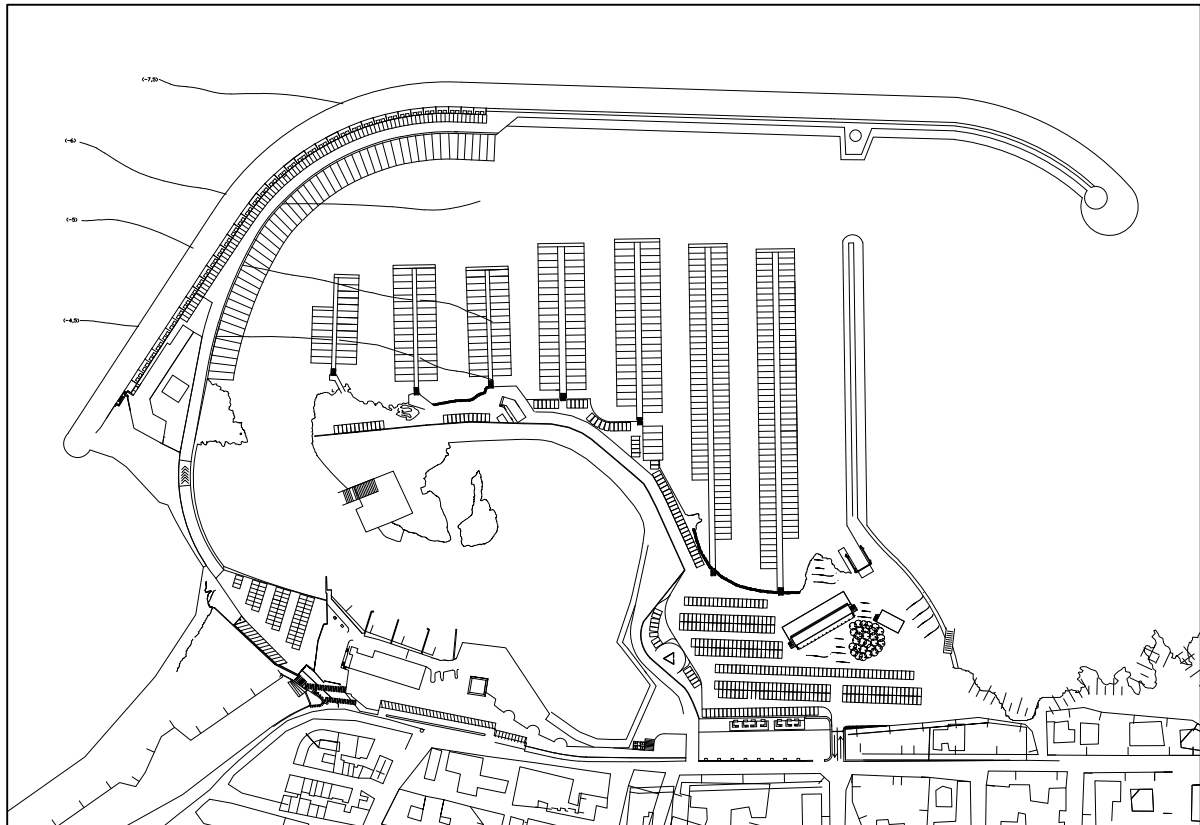


# REGIONE PUGLIA

PORTO DI SAN FOCA S.P.A.

Porto Turistico-Stazionamento

PROGETTO DEFINITIVO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO  
DEL PORTO DI SAN FOCA ADEGUATO ALLE RISULTANZE DELLE  
PROVE SUL MODELLO FISICO REALIZZATO DAL POLITECNICO DI BARI



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
PROGETTO DEFINITIVO

## Piano economico-finanziario



# Porto Turistico di San Foca

### *Completamento ed ampliamento del porto turistico di San Foca – Comune di Melendugno (LE)*

Elaborato da:



**LEONE**

Dott. Massimo Leone

Management advisor

Via Andrea da Bari n° 38 - 70121 Bari

leone@leoneconsulenza.it

**PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO  
DEL PORTO DI SAN FOCA – COMUNE DI MELENDUGNO (LE)**

*Note esplicative sul piano economico-finanziario*

**1. L'analisi economico-finanziaria condotta**

In via preliminare va segnalato che, secondo le *best practices* diffuse nella disciplina della finanza aziendale, l'analisi economico-finanziaria è stata condotta rispettando principi di razionalità, oggettività e dimostrabilità che sono stati pertanto tenuti presenti sia nella individuazione che nella misurazione delle variabili alla base degli approfondimenti sviluppati.

Il modello economico finanziario di base è stato costruito attraverso l'assunzione di alcune ipotesi di tariffe, numero posti barca, costi di gestione, ecc, puntualmente descritte nelle pagine seguenti.

Pertanto, attraverso l'ausilio di fogli di calcolo, all'uopo programmati, è stato possibile valutare l'equilibrio economico/finanziario dell'iniziativa in oggetto.

Sul piano metodologico, l'impostazione e l'elaborazione dell'analisi è stata sviluppata secondo un processo logico iterativo che consente, nel caso di conclusioni non soddisfacenti (es. redditività troppo bassa, indice *DSCR* inferiore ad 1 in uno o più esercizi, ecc), di effettuare nuovamente tutti calcoli dopo aver modificato alcune variabili (es. percentuale di equity, tariffe da praticare, percentuale di occupazione dei posti barca, ecc.), ovviamente all'interno di intervalli accettabili per il promotore dell'iniziativa e per la Pubblica Amministrazione nel caso specifico.

Peraltro mediante l'esame dei prospetti contabili elaborati (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) è possibile studiare la correlazione tra la variazione di alcuni parametri significativi (es. prezzi praticati all'utenza, costi di realizzazione, ecc.) e l'equilibrio economico/finanziario complessivo del progetto nonché la sua redditività.

Questi approfondimenti sono condotti nell'ambito di un'analisi di "sensitività"

del tipo “*what if*”.

Da ultimo si precisa che siccome l'investimento previsto nel progetto rappresenta una iniziativa qualificabile come “ampliamento” della capacità produttiva esistente espressa da una impresa già in attività da alcuni anni, si è ritenuto corretto effettuare le previsioni enucleando l'area produttiva da valutare ovvero il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistono entrambe le seguenti condizioni<sup>1</sup>:

- 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e quindi calcolare il relativo risultato reddituale e correlato fabbisogno finanziario;
- 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da valutare.

Sono stati pertanto sviluppati:

- il piano economico/finanziario per l'area produttiva da valutare;
- il piano economico/finanziario per il resto della azienda con una logica inerziale ovvero senza prevedere alcuna variazione dei parametri operativi né delle strategie di sviluppo.

Tali piani sono stati successivamente fusi all'interno di un unico documento elaborato allo scopo di fornire una visione complessiva della azienda come unico centro di costi/ricavi.

## 2. Ipotesi e moduli di calcolo

### 2.1. Premesse

Tutte le ipotesi e le stime sono state formulate, oltretutto nel rispetto dei principi enunciati, anche secondo criteri di prudenza ed attendibilità, che assumono un valore ancor più importante specie in operazioni di medio/lungo periodo.

Alla base del piano economico-finanziario sono state poste alcune ipotesi di

---

<sup>1</sup> Rif. Circolare Minindustria n° 234363/1997

base definite nell'ambito delle seguenti macro classi:

- a) *ipotesi tecnico-operative;*
- b) *ipotesi fiscali;*
- c) *ipotesi finanziarie;*
- d) *altre ipotesi.*

## **2.2. Ipotesi tecnico-operative**

Le ipotesi tecnico-operative riguardano essenzialmente:

1. caratteristiche del progetto e modalità di gestione;
2. importo dell'investimento ed altre informazioni correlate.
3. stima dei prezzi dei servizi offerti;
4. quantificazione dei costi di gestione;

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali ed architettoniche del progetto, si rinvia per i dettagli alle relazioni tecniche ed ai computi metrici.

Nel dettaglio, l'**investimento** ipotizzato prevede costi di realizzazione complessivi pari ad **€ 15.848.118 (+IVA)**, così suddivisi:

**Tabella 1 –** Suddivisione degli investimenti

<i>Porto di San Foca s.p.a.</i>			
<b>AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI SAN FOCA</b>			
<i>(Adeguamento agli studi sul modello fisico delle opere di difesa previste in progetto, condotti dal Politecnico di Bari)</i>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
	Importo lavori da Computo metrico estimativo	13.664.592,33	
	Impianto di ricambio acque della parte esistente del porto e impianti di raccolta e trattamento acque di prima pioggia	350.000,00	
	Opere di scavo archeologico e sistemazione per la visitazione	85.000,00	
	Sommano lavori a base d'asta		14.099.592,33
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		196.776,58
		<b>Sommano per A)</b>	<b>14.296.368,91</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Rilievi, accertamenti e indagini	45.000,00	
B2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.000,00	
B3)	Imprevisti ed arrotondamenti	157.749,93	
B4)	Acquisizione aree o immobili	-	
B5)	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06	25.000,00	
B6)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei	1.200.000,00	
B7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	16.000,00	
B8)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	18.000,00	
B9)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	20.000,00	
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.000,00	
		<b>Sommano per B)</b>	<b>1.551.749,93</b>
	<b>TOTALE INVESTIMENTO (A+B)</b>		<b>15.848.118,84</b>

Circa la durata della concessione essa è stata stimata in un periodo pari a 50 anni (di cui due dedicati alla costruzione).

Trattandosi di struttura in concessione, per la quale è previsto che, al termine della durata della stessa, l'opera debba essere restituita alla PA in buono stato, si è ipotizzato che il Concessionario effettui nel corso della concessione tre interventi di manutenzione straordinaria, il primo dopo 15 anni dall'avvio ed gli altri nei successivi periodi a distanza di 15 anni l'uno dall'altro, per un importo complessivo pari a circa 2,1 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione di 240 posti barca (secondo le tipologie di seguito riportate), in aggiunta a quelli attualmente esistenti all'interno del porto nonché di locali commerciali, e box (cfr. documentazione tecnica).

<b>Tipologia ormeggio</b>	<b>Nuovi ormeggi</b>
<b>Fino a mt. 11</b>	102
<b>Fino a mt. 13</b>	138
<b>TOTALE</b>	<b>240</b>

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione si prevede di terminare l'investimento entro 24 mesi dal suo avvio allo scopo procedere alla gestione della struttura "ampliata" traendo profitto dai nuovi posti barca realizzati già nell'anno successivo (3° anno della concessione).

I **ricavi** per il concessionario deriveranno, pertanto, sia dalla gestione dei nuovi posti barca sia dai proventi connessi alla gestione del porto (es. locazione locali commerciali, locazione box, ecc.).

In particolare, nel piano economico-finanziario qui presentato sono stati ipotizzati i seguenti introiti:

1. ricavi da gestione dei **nuovi posti barca** (n: 240 posti barca);
2. ricavi da vendita di carburanti comprensivi di aggio;
3. ricavi da cessione in locazione a terzi dei locali commerciali e dei box.

Le tariffe applicabili ai ricavi per gestione dei nuovi posti barca sono quelle attualmente stabilite dal piano tariffario del Porto di San Foca e di seguito riportate:

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

Tariffa 2018 Rate		Annuale Yearly	Stagionale Semi-annual	Mensile Monthly			Transito Daily		
Lunghezza Fuori tutto Metri	Overall Length Feet	intero anno Full year	Intera stagione Summer season	Bassa stagione Low season (*)	Media stagione Mid season (**)	Alta stagione High season (***)	Bassa stagione Low season (*)	Media stagione Mid season (**)	Alta stagione High season (***)
		Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included	Iva 22% compresa VAT 22% included
Fino a mt. 6,00	Up to ft. 21	€ 1.808,00	€ 1.525,00	€ 163,00	€ 309,00	€ 563,00	€ 6,00	€ 20,00	€ 23,00
Fino a mt. 7,00	Up to ft. 23	€ 2.244,00	€ 1.893,00	€ 203,00	€ 383,00	€ 699,00	€ 7,00	€ 25,00	€ 29,00
Fino a mt. 8,00	Up to ft. 26	€ 2.621,00	€ 2.210,00	€ 237,00	€ 448,00	€ 816,00	€ 9,00	€ 29,00	€ 34,00
Fino a mt. 9,00	Up to ft. 30	€ 3.043,00	€ 2.556,00	€ 275,00	€ 519,00	€ 947,00	€ 10,00	€ 33,00	€ 39,00
Fino a mt. 10,00	Up to ft. 33	€ 3.675,00	€ 3.099,00	€ 332,00	€ 627,00	€ 1.144,00	€ 12,00	€ 40,00	€ 48,00
Fino a mt. 11,00	Up to ft. 36	€ 4.187,00	€ 3.532,00	€ 378,00	€ 715,00	€ 1.304,00	€ 14,00	€ 46,00	€ 54,00
Fino a mt. 12,00	Up to ft. 39	€ 4.730,00	€ 3.989,00	€ 427,00	€ 808,00	€ 1.472,00	€ 16,00	€ 52,00	€ 61,00
Fino a mt. 13,00	Up to ft. 43	€ 5.272,00	€ 4.446,00	€ 477,00	€ 900,00	€ 1.641,00	€ 18,00	€ 58,00	€ 69,00
Fino a mt. 14,00	Up to ft. 46	€ 5.875,00	€ 4.955,00	€ 531,00	€ 1.003,00	€ 1.829,00	€ 20,00	€ 65,00	€ 77,00
Fino a mt. 15,00	Up to ft. 49	€ 6.387,00	€ 5.386,00	€ 577,00	€ 1.090,00	€ 1.988,00	€ 21,00	€ 71,00	€ 84,00
Fino a mt. 16,00	Up to ft. 52	€ 7.141,00	€ 6.021,00	€ 645,00	€ 1.219,00	€ 2.222,00	€ 24,00	€ 79,00	€ 93,00
Fino a mt. 17,00	Up to ft. 56	€ 8.164,00	€ 6.885,00	€ 738,00	€ 1.393,00	€ 2.541,00	€ 27,00	€ 90,00	€ 107,00
Fino a mt. 18,00	Up to ft. 59	€ 9.490,00	€ 8.004,00	€ 858,00	€ 1.620,00	€ 2.954,00	€ 32,00	€ 105,00	€ 124,00
Fino a mt. 19,00	Up to ft. 62	€ 10.695,00	€ 9.020,00	€ 967,00	€ 1.826,00	€ 3.329,00	€ 36,00	€ 118,00	€ 139,00
Fino a mt. 20,00	Up to ft. 66	€ 11.930,00	€ 10.061,00	€ 1.078,00	€ 2.037,00	€ 3.713,00	€ 40,00	€ 132,00	€ 155,00
Fino a mt. 21,00	Up to ft. 69	€ 13.557,00	€ 11.434,00	€ 1.225,00	€ 2.314,00	€ 4.220,00	€ 45,00	€ 150,00	€ 177,00
Fino a mt. 22,00	Up to ft. 72	€ 14.642,00	€ 12.348,00	€ 1.323,00	€ 2.499,00	€ 4.557,00	€ 49,00	€ 161,00	€ 192,00
Fino a mt. 23,00	Up to ft. 75	€ 16.268,00	€ 13.720,00	€ 1.470,00	€ 2.768,00	€ 5.063,00	€ 54,00	€ 179,00	€ 213,00
Fino a mt. 24,00	Up to ft. 79	€ 17.143,00	€ 14.457,00	€ 1.549,00	€ 2.926,00	€ 5.336,00	€ 57,00	€ 190,00	€ 224,00
Fino a mt. 25,00	Up to ft. 82	€ 18.226,00	€ 15.372,00	€ 1.647,00	€ 3.111,00	€ 5.673,00	€ 61,00	€ 202,00	€ 238,00
Fino a mt. 26,00	Up to ft. 85	€ 19.763,00	€ 16.668,00	€ 1.786,00	€ 3.374,00	€ 6.151,00	€ 66,00	€ 218,00	€ 258,00
Fino a mt. 27,00	Up to ft. 89	€ 20.968,00	€ 17.684,00	€ 1.895,00	€ 3.579,00	€ 6.526,00	€ 71,00	€ 232,00	€ 273,00
Fino a mt. 28,00	Up to ft. 92	€ 22.174,00	€ 18.700,00	€ 2.003,00	€ 3.785,00	€ 6.902,00	€ 75,00	€ 245,00	€ 289,00
Fino a mt. 29,00	Up to ft. 95	€ 24.102,00	€ 20.327,00	€ 2.178,00	€ 4.114,00	€ 7.501,00	€ 81,00	€ 266,00	€ 315,00
Fino a mt. 30,00	Up to ft. 98	€ 25.909,00	€ 21.851,00	€ 2.341,00	€ 4.422,00	€ 8.064,00	€ 87,00	€ 286,00	€ 338,00
Oltre	Over	tratt. Riservata Private negotiation	tratt. Riservata Private negotiation	tratt. Riservata Private negotiation			tratt. Riservata Private negotiation		

NB. Tariffe comprensive di IVA

Allo scopo di contribuire al finanziamento della fase di investimento è stata prevista l'ipotesi di cedere ai prezzi indicati<sup>2</sup> attraverso un contratto di locazione ultranovennale (per tutta la durata della concessione) i seguenti posti barca:

	n° posti	€/posto
Fino a mt. 11,00	5	60.000
Fino a mt. 13,00	5	90.000
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	

Per quanto riguarda l'andamento dei ricavi e la relativa saturazione si riporta il seguente prospetto.

Tipologia ormeggio	Nuovi ormeggi	Locazione pluriennale (50 anni)	Annuale	Mensile			Transito giornaliero		
				Bassa Stagione (da nov ad apr)	Media Stagione (mag-giu-set-ott)	Alta Stagione (lug-ago)	Bassa Stagione (da nov ad apr)	Media Stagione (mag-giu-set-ott)	Alta Stagione (lug-ago)
Fino a mt. 11	102	10	5	11	20	33	8	13	23
Fino a mt. 13	138	10	4	19	34	58	7	12	20
<b>TOTALE</b>	<b>240</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>43</b>

NB. Il numero indicato per gli affitti mensili rappresenta il numero medio di posti occupati per tutti i mesi contenuti nel periodo.

Il numero indicato per i transiti giornalieri rappresenta il numero medio di posti/gg occupati per tutti i giorni contenuti nel periodo.

<sup>2</sup> Il ricavo pertanto è stato riscontato per la durata residua della concessione



Tale ipotesi comporta una percentuale di saturazione iniziale (1° anno di gestione) della capacità produttiva massima espressa in posti barca/g indicata nella seguente tabella

<b>Saturazione</b>	
<b>Bassa stagione</b>	21%
<b>Media stagione</b>	37%
<b>Alta stagione</b>	64%

Per lo sviluppo della dinamica dei ricavi è stato ipotizzato questo scenario

STAGIONALITA'	BASSA	MEDIA	ALTA
Tasso di occupazione iniziale	21%	37%	64%
Crescita annua della occupazione posti/barca	13%	11%	6%
Occupazione massima raggiungibile dei posti/barca disp	60%	80%	100%
Anno di raggiungimento della occupazione massima prevista	6°	7°	9°

Oltre ai predetti ricavi, si prevedono entrate relative alla vendita di carburanti. Tali ricavi sono stati determinati ipotizzando di poter erogare, a partire dall'anno di entrata in funzione dei nuovi investimenti (3° anno di concessione) circa 700.000 litri annui di carburante, crescenti in proporzione all'aumento previsto del tasso di occupazione dei posti barca. A fronte di tali ricavi la società sosterrà costi di pari importo al netto dell'aggio medio stimato in €/lt 0,090 che rappresenta sostanzialmente il ricavo effettivo netto.

Si prevedono, infine, introiti per la locazione di locali commerciali e dei box (destinati al ricovero delle imbarcazioni e simili) secondo le ipotesi di seguito riassunte:

TIPOLOGIA	Mq destinati alla locazione	Prezzo di locazione mensile a mq <sup>3</sup>
Locali Commerciali	600	8,00
Box	250	3,00

<sup>3</sup> Fonte: Osservatorio immobiliare italiano. [www.agenziadelleentrate.gov.it](http://www.agenziadelleentrate.gov.it)

Per tali locali è stata prevista la seguente dinamica della occupazione:

anno di avvio della gestione	% di occupazione (parte locata)
1	40%
2	60%
3	70%
4	80%
A seguire <sup>4</sup>	90%

Si precisa, in ultimo, che non sono stati quantificati i ricavi rivenienti da altri servizi che di solito vengono assicurati nei porti turistici (es. servizi di rimessaggio, alaggio, varo, ecc). Allo stesso modo, nonostante tra i costi di investimento siano state previste aree destinate a parcheggio, esse non sono state considerate tra le fonti idonee a generare ricavi in quanto gratuitamente fruibili dall'utenza (tale ipotesi, in realtà, potrebbe essere rivista in seguito, con conseguente aumento della redditività generata dalla gestione).

Per quanto riguarda i costi di gestione, a regime ovvero nel primo anno di gestione si prevedono spese complessive pari ad € 1.130.555 così dettagliate.

<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.130.555</b>
B.6. Materie prime e consumo	783.676
B.7. Servizi	208.196
B.8. Godimento beni di terzi	101.299
B.9. Totale costi del personale	37.383

Si precisa che tra i costi per materie prima sono contabilizzati anche gli acquisti di carburante per 774 keu (crescenti in corrispondenza all'aumento della occupazione) mentre nei costi per servizi sono state contabilizzate anche spese di manutenzione ordinaria pari ad 128 keu (crescenti in proporzione all'aumento dei ricavi).

Per quanto riguarda il personale è stata prevista l'assunzione di n° 2 unità lavorative aggiuntive a quelle attualmente in forza nel resto della azienda nell'anno di avvio della gestione dell'ampliamento (3° anno di concessione) e l'assunzione di una ulteriore unità a decorrere dal 12° anno per un totale di n° 3 unità lavorative

---

<sup>4</sup> Per prudenza si è ritenuto di non prevedere una tasso di occupazione pari al 100%

aggiuntive.

Nell'ambito dei costi, sono stati considerati anche gli ammortamenti delle opere realizzate, nonché oneri finanziari maturati durante il periodo di costruzione, che sono stati capitalizzati e quindi aggiunti al valore dei cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati con essi, il cui valore è stimato in 447 keu. Gli ammortamenti sono stati calcolati utilizzando, secondo quanto previsto dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed anche dalle vigenti normative fiscali, il criterio "finanziario" ovvero suddividendo il costo in 48 anni (quota parte della durata della concessione dedicata alla gestione dell'impianto)

### **2.3. Ipotesi fiscali**

Nella formulazione delle ipotesi fiscali, necessarie per la valutazione dell'impatto che le imposte dirette ed indirette avranno sulla redditività e sulla sostenibilità finanziaria dell'iniziativa, sono state formulate le seguenti assunzioni:

- a) promotore: impresa gestita sotto forma di società di capitali, soggetta ad IRES ed IRAP;
- b) aliquota IVA applicata all'investimento: 22%. E' stato inoltre previsto di avvalersi della possibilità richiedere il rimborso del credito IVA dall'anno di presentazione della dichiarazione IVA nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 30 D.P.R. 633/1972.
- c) **aliquota IRES** 24,00%;
- d) **aliquota IRAP** 4,82%.

### **2.4. Ipotesi finanziarie**

Per quel che concerne le variabili finanziarie sono state previste le seguenti ipotesi:

- a) **Finanziamento dell'opera con mezzi di terzi.** E' stato previsto un indebitamento a medio/lungo termine pari ad 15.440 keu, da erogare a SAL e da rimborsarsi in un periodo di 20 anni (di cui due di preammortamento) con un tasso pari al 2%. In aggiunta è stata prevista

una VAT facility pari a 1.000 keu da rimborsare nel 3° anno in corrispondenza con il previsto incasso del credito IVA.

**b) Equity.** È il capitale proprio che il promotore prevede di investire nell'iniziativa. E' stato previsto, in tal senso, un importo pari a 3.860 keu.

**c) Distribuzione dei dividendi.** Si è ipotizzato che il promotore non distribuisca dividendi negli anni di gestione.

**d) Interessi attivi.** Non è stata prevista, per ragioni prudenziali ed in assenza di indicazioni strategiche di politica finanziaria aziendale, la possibilità di realizzare proventi dal reinvestimento della liquidità eccedente.

### 3. Elaborati di output

Dopo aver definito tutte le ipotesi sono stati elaborati i seguenti prospetti allegati:

- a) *Conto Economico*;
- b) *Stato Patrimoniale*;
- c) *Prospetto dei flussi di cassa (Cash Flow Statement)*;
- d) *Analisi di sensitività*.

Per quanto riguarda gli elaborati indicati alle lettere a) e b), non si ritiene che necessitino di particolari chiarimenti. Si tratta di documenti predisposti anno per anno per tutto il periodo della concessione, secondo schemi coerenti con quelli previsti dal codice civile e dai corretti principi contabili.

Per quanto riguarda il prospetto dei flussi di cassa (lettera c), occorre precisare che tale documento rappresenta la base per effettuare le valutazioni di redditività e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa in oggetto.

#### **3.1. Le previsioni economico-finanziarie relative all'intervento**

Dallo sviluppo delle analisi condotte sull'iniziativa, secondo la metodologia

precedentemente illustrata, è emerso che l'iniziativa potrà consentire al promotore di realizzare il necessario equilibrio economico-finanziario e una buona remunerazione del capitale investito nel progetto.

I conti economici elaborati sulla base delle assunzioni sopra illustrate presentano utili d'esercizio in crescita partire dal 4° anno in poi con un utile medio pari a circa € 400.000.

L'andamento dei flussi di cassa operativi mostra come, al pari della dinamica dell'utile d'esercizio sopra esposta, dopo i primi anni, necessari per consentire al progetto di entrare a regime, l'iniziativa generi una liquidità soddisfacente e comunque sufficiente a sostenere l'elevata leva finanziaria prevista.

In conclusione l'iniziativa presenta un TIR progetto uguale a 4,27% a fronte di un VAN (tasso 4%) pari a 774 keu.

#### 4. Analisi di sensitività

L'**analisi di sensitività** è finalizzata ad approfondire le conseguenze delle variazioni di alcuni parametri sull'equilibrio economico-finanziario del progetto.

Evidentemente le variabili che possono influenzare, con effetti diversi, il predetto equilibrio nel caso di specie sono molteplici (tariffe, tasso di occupazione, percentuali di immobili commerciali effettivamente locate, ecc).

In questa sede si è scelto di valutare gli effetti sui conti economici del minor tasso medio di occupazione dei posti barca:

ANALISI DI SENSITIVITA'		
Tasso di riduzione della occupazione	TIR	Utile Medio annuo
0%	4,27%	407.148
-10%	3,63%	317.631
-20%	2,94%	228.353
-30%	2,19%	139.221

In tutti e tre i casi l'iniziativa mantiene una redditività positiva con risultati medi positivi.

San Foca, 02 novembre 2018

## 5. Allegati

## 5.1. Stato Patrimoniale nuova iniziativa (ampliamento)

<b>ATTIVO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>9.667.352</b>	<b>16.295.644</b>	<b>15.956.152</b>	<b>15.616.659</b>	<b>15.277.166</b>	<b>14.937.674</b>	<b>14.598.181</b>	<b>14.258.689</b>	<b>13.919.196</b>	<b>13.579.703</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.667.352</b>	<b>16.295.644</b>	<b>15.956.152</b>	<b>15.616.659</b>	<b>15.277.166</b>	<b>14.937.674</b>	<b>14.598.181</b>	<b>14.258.689</b>	<b>13.919.196</b>	<b>13.579.703</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.600.220</b>	<b>3.802.629</b>	<b>4.156.788</b>	<b>3.877.644</b>	<b>3.739.734</b>	<b>3.723.767</b>	<b>3.604.776</b>	<b>3.531.728</b>	<b>3.489.515</b>	<b>3.432.869</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>3.451.881</b>	<b>3.451.881</b>	<b>3.400.501</b>	<b>3.241.801</b>	<b>3.051.256</b>	<b>2.828.508</b>	<b>2.577.832</b>	<b>2.310.658</b>	<b>2.037.716</b>	<b>1.760.668</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	0	0	95.824	116.163	136.860	157.557	170.926	175.033	179.139	179.139
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	3.451.881	3.451.881	3.304.677	3.125.638	2.914.396	2.670.951	2.406.905	2.135.625	1.858.577	1.581.529
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>148.338</b>	<b>350.748</b>	<b>756.287</b>	<b>635.843</b>	<b>688.478</b>	<b>895.259</b>	<b>1.026.944</b>	<b>1.221.070</b>	<b>1.451.798</b>	<b>1.672.201</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>										
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>13.267.572</b>	<b>20.098.273</b>	<b>20.112.940</b>	<b>19.494.303</b>	<b>19.016.900</b>	<b>18.661.441</b>	<b>18.202.957</b>	<b>17.790.417</b>	<b>17.408.711</b>	<b>17.012.572</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.758.701</b>	<b>3.657.402</b>	<b>3.533.552</b>	<b>3.560.144</b>	<b>3.739.384</b>	<b>3.970.262</b>	<b>4.278.340</b>	<b>4.620.577</b>	<b>4.992.450</b>	<b>5.375.517</b>
A.I. Capitale sociale	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
A.VIII. Utile/perdita a nuovo		-101.299	-202.598	-326.448	-299.856	-120.616	110.262	418.340	760.577	1.132.450
A.IX. Utile/perdita di esercizio	-101.299	-101.299	-123.850	26.592	179.240	230.878	308.077	342.237	371.873	383.067
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0	0	2.059	4.118	6.177	9.265	12.354	15.442	18.531	21.619
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>9.508.871</b>	<b>16.440.871</b>	<b>15.108.579</b>	<b>14.492.541</b>	<b>13.865.089</b>	<b>13.306.913</b>	<b>12.568.513</b>	<b>11.841.898</b>	<b>11.116.480</b>	<b>10.365.437</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	0	1.540.769	660.913	674.242	687.839	701.711	715.863	730.300	745.028	760.054
D.4. Banche oltre 12 mesi	9.508.871	14.900.102	14.239.190	13.564.948	12.877.109	12.175.398	11.459.535	10.729.235	9.984.206	9.224.153
D.7. Fornitori entro 12 mesi	0	0	198.918	246.377	293.086	340.163	362.798	369.491	376.224	377.696
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	0	0	9.559	6.975	7.055	89.641	30.318	12.873	11.022	3.535
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	0	0	1.468.750	1.437.500	1.406.250	1.375.000	1.343.750	1.312.500	1.281.250	1.250.000
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>13.267.572</b>	<b>20.098.273</b>	<b>20.112.940</b>	<b>19.494.303</b>	<b>19.016.900</b>	<b>18.661.441</b>	<b>18.202.957</b>	<b>17.790.417</b>	<b>17.408.711</b>	<b>17.012.572</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.240.211</b>	<b>12.900.718</b>	<b>12.561.226</b>	<b>12.221.733</b>	<b>12.562.796</b>	<b>12.203.859</b>	<b>11.844.922</b>	<b>11.485.985</b>	<b>11.127.048</b>	<b>10.768.111</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	13.240.211	12.900.718	12.561.226	12.221.733	12.562.796	12.203.859	11.844.922	11.485.985	11.127.048	10.768.111
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.380.183</b>	<b>3.323.827</b>	<b>3.265.173</b>	<b>3.201.976</b>	<b>2.436.580</b>	<b>2.381.751</b>	<b>2.328.587</b>	<b>2.254.928</b>	<b>2.177.048</b>	<b>2.094.861</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>1.483.620</b>	<b>1.206.571</b>	<b>929.523</b>	<b>652.474</b>	<b>377.124</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	1.304.480	1.027.432	750.384	473.335	197.985	0	0	0	0	0
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.896.563</b>	<b>2.117.256</b>	<b>2.335.650</b>	<b>2.549.502</b>	<b>2.059.456</b>	<b>2.202.612</b>	<b>2.149.448</b>	<b>2.075.789</b>	<b>1.997.908</b>	<b>1.915.722</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>										
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.620.394</b>	<b>16.224.545</b>	<b>15.826.398</b>	<b>15.423.709</b>	<b>14.999.376</b>	<b>14.585.610</b>	<b>14.173.509</b>	<b>13.740.913</b>	<b>13.304.096</b>	<b>12.862.972</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.770.002</b>	<b>6.176.861</b>	<b>6.595.604</b>	<b>7.026.471</b>	<b>7.455.866</b>	<b>7.897.879</b>	<b>8.352.765</b>	<b>8.820.783</b>	<b>9.302.198</b>	<b>9.797.280</b>
A.I. Capitale sociale	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	1.515.517	1.910.002	2.316.861	2.735.604	3.166.471	3.595.866	4.037.879	4.492.765	4.960.783	5.442.198
A.IX. Utile/perdita di esercizio	394.486	406.858	418.743	430.867	429.395	442.013	454.886	468.018	481.415	495.082
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	24.708	27.796	30.884	33.973	37.061	40.150	43.238	46.327	49.415	52.504
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>9.606.934</b>	<b>8.832.388</b>	<b>8.043.660</b>	<b>7.238.265</b>	<b>6.412.699</b>	<b>5.585.081</b>	<b>4.746.256</b>	<b>3.873.804</b>	<b>2.983.733</b>	<b>2.075.688</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	775.382	791.019	806.972	823.247	839.849	856.787	874.066	891.694	909.677	928.023
D.4. Banche oltre 12 mesi	8.448.771	7.657.752	6.850.779	6.027.533	5.187.683	4.330.896	3.456.830	2.565.136	1.655.459	727.437
D.7. Fornitori entro 12 mesi	379.175	380.662	382.156	383.657	385.166	386.683	388.207	389.739	391.278	392.826
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	3.606	2.956	3.753	3.829	0	10.715	27.152	27.234	27.318	27.403
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	1.218.750	1.187.500	1.156.250	1.125.000	1.093.750	1.062.500	1.031.250	1.000.000	968.750	937.500
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>16.620.394</b>	<b>16.224.545</b>	<b>15.826.398</b>	<b>15.423.709</b>	<b>14.999.376</b>	<b>14.585.610</b>	<b>14.173.509</b>	<b>13.740.913</b>	<b>13.304.096</b>	<b>12.862.972</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>10.409.174</b>	<b>10.050.237</b>	<b>9.691.300</b>	<b>9.332.363</b>	<b>8.973.426</b>	<b>8.614.489</b>	<b>8.255.552</b>	<b>7.896.615</b>	<b>7.537.678</b>	<b>7.845.407</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>10.409.174</b>	<b>10.050.237</b>	<b>9.691.300</b>	<b>9.332.363</b>	<b>8.973.426</b>	<b>8.614.489</b>	<b>8.255.552</b>	<b>7.896.615</b>	<b>7.537.678</b>	<b>7.845.407</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.008.280</b>	<b>2.230.378</b>	<b>2.992.904</b>	<b>3.851.636</b>	<b>4.712.254</b>	<b>5.572.957</b>	<b>6.433.668</b>	<b>7.294.387</b>	<b>8.155.114</b>	<b>8.315.849</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.829.141</b>	<b>2.051.239</b>	<b>2.813.765</b>	<b>3.672.497</b>	<b>4.533.115</b>	<b>5.393.818</b>	<b>6.254.529</b>	<b>7.115.248</b>	<b>7.975.975</b>	<b>8.136.710</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>										
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>12.417.454</b>	<b>12.280.615</b>	<b>12.684.204</b>	<b>13.183.999</b>	<b>13.685.680</b>	<b>14.187.446</b>	<b>14.689.220</b>	<b>15.191.002</b>	<b>15.692.792</b>	<b>16.161.257</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.306.305</b>	<b>10.827.962</b>	<b>11.356.052</b>	<b>11.884.385</b>	<b>12.412.719</b>	<b>12.941.052</b>	<b>13.469.385</b>	<b>13.997.719</b>	<b>14.526.052</b>	<b>15.030.659</b>
A.I. Capitale sociale	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	5.937.280	6.446.305	6.967.962	7.496.052	8.024.385	8.552.719	9.081.052	9.609.385	10.137.719	10.666.052
A.IX. Utile/perdita di esercizio	509.025	521.657	528.090	528.333	528.333	528.333	528.333	528.333	528.333	504.607
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	55.592	58.680	61.769	64.857	67.946	71.034	74.123	77.211	80.300	83.388
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>1.149.307</b>	<b>518.973</b>	<b>422.633</b>	<b>422.256</b>	<b>423.766</b>	<b>425.360</b>	<b>426.962</b>	<b>428.572</b>	<b>430.190</b>	<b>422.210</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	631.484	95.953	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4. Banche oltre 12 mesi	95.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7. Fornitori entro 12 mesi	394.381	395.943	397.514	399.092	400.678	402.273	403.875	405.485	407.103	408.729
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	27.490	27.076	25.119	23.164	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087	13.481
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	906.250	875.000	843.750	812.500	781.250	750.000	718.750	687.500	656.250	625.000
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>12.417.454</b>	<b>12.280.615</b>	<b>12.684.204</b>	<b>13.183.999</b>	<b>13.685.680</b>	<b>14.187.446</b>	<b>14.689.220</b>	<b>15.191.002</b>	<b>15.692.792</b>	<b>16.161.257</b>



Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.453.137</b>	<b>7.060.867</b>	<b>6.668.596</b>	<b>6.276.326</b>	<b>5.884.055</b>	<b>5.491.785</b>	<b>5.099.515</b>	<b>4.707.244</b>	<b>4.314.974</b>	<b>3.922.704</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.453.137</b>	<b>7.060.867</b>	<b>6.668.596</b>	<b>6.276.326</b>	<b>5.884.055</b>	<b>5.491.785</b>	<b>5.099.515</b>	<b>4.707.244</b>	<b>4.314.974</b>	<b>3.922.704</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.195.806</b>	<b>10.066.164</b>	<b>10.936.530</b>	<b>11.806.905</b>	<b>12.677.288</b>	<b>13.547.679</b>	<b>14.418.078</b>	<b>15.288.486</b>	<b>16.158.903</b>	<b>17.029.327</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.016.667</b>	<b>9.887.025</b>	<b>10.757.391</b>	<b>11.627.765</b>	<b>12.498.148</b>	<b>13.368.539</b>	<b>14.238.939</b>	<b>15.109.347</b>	<b>15.979.763</b>	<b>16.850.188</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>										
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.648.943</b>	<b>17.127.030</b>	<b>17.605.126</b>	<b>18.083.231</b>	<b>18.561.343</b>	<b>19.039.464</b>	<b>19.517.593</b>	<b>19.995.731</b>	<b>20.473.877</b>	<b>20.952.031</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>15.535.265</b>	<b>16.039.872</b>	<b>16.544.479</b>	<b>17.049.085</b>	<b>17.553.692</b>	<b>18.058.298</b>	<b>18.562.905</b>	<b>19.067.512</b>	<b>19.572.118</b>	<b>20.076.725</b>
A.I. Capitale sociale	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	11.170.659	11.675.265	12.179.872	12.684.479	13.189.085	13.693.692	14.198.298	14.702.905	15.207.512	15.712.118
A.IX. Utile/perdita di esercizio	504.607	504.607	504.607	504.607	504.607	504.607	504.607	504.607	504.607	504.607
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	86.476	89.565	92.653	95.742	98.830	101.919	105.007	108.096	111.184	114.272
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>433.451</b>	<b>435.094</b>	<b>436.745</b>	<b>438.404</b>	<b>440.071</b>	<b>441.747</b>	<b>443.431</b>	<b>445.123</b>	<b>446.824</b>	<b>448.534</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4. Banche oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7. Fornitori entro 12 mesi	410.364	412.006	413.657	415.316	416.984	418.659	420.343	422.036	423.737	425.446
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	593.750	562.500	531.250	500.000	468.750	437.500	406.250	375.000	343.750	312.500
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>16.648.943</b>	<b>17.127.030</b>	<b>17.605.126</b>	<b>18.083.231</b>	<b>18.561.343</b>	<b>19.039.464</b>	<b>19.517.593</b>	<b>19.995.731</b>	<b>20.473.877</b>	<b>20.952.031</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.530.433</b>	<b>3.138.163</b>	<b>2.745.893</b>	<b>2.353.622</b>	<b>2.544.685</b>	<b>2.035.748</b>	<b>1.526.811</b>	<b>1.017.874</b>	<b>508.937</b>	<b>0</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.530.433</b>	<b>3.138.163</b>	<b>2.745.893</b>	<b>2.353.622</b>	<b>2.544.685</b>	<b>2.035.748</b>	<b>1.526.811</b>	<b>1.017.874</b>	<b>508.937</b>	<b>0</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>17.899.761</b>	<b>18.770.203</b>	<b>19.640.654</b>	<b>20.511.113</b>	<b>20.692.117</b>	<b>21.619.305</b>	<b>22.523.414</b>	<b>23.427.531</b>	<b>24.331.658</b>	<b>25.235.794</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>189.675</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>	<b>179.139</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139	179.139
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	0	0	0	0	10.536	0	0	0	0	0
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>17.720.622</b>	<b>18.591.064</b>	<b>19.461.514</b>	<b>20.331.974</b>	<b>20.502.442</b>	<b>21.440.165</b>	<b>22.344.274</b>	<b>23.248.392</b>	<b>24.152.519</b>	<b>25.056.655</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>										
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>21.430.194</b>	<b>21.908.366</b>	<b>22.386.546</b>	<b>22.864.735</b>	<b>23.236.802</b>	<b>23.655.053</b>	<b>24.050.225</b>	<b>24.445.405</b>	<b>24.840.595</b>	<b>25.235.794</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.581.332</b>	<b>21.085.938</b>	<b>21.590.545</b>	<b>22.095.152</b>	<b>22.516.715</b>	<b>22.938.278</b>	<b>23.359.841</b>	<b>23.781.405</b>	<b>24.202.968</b>	<b>24.624.531</b>
A.I. Capitale sociale	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	16.216.725	16.721.332	17.225.938	17.730.545	18.235.152	18.656.715	19.078.278	19.499.841	19.921.405	20.342.968
A.IX. Utile/perdita di esercizio	504.607	504.607	504.607	504.607	421.563	421.563	421.563	421.563	421.563	421.563
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	117.361	120.449	123.538	126.626	129.715	132.803	135.892	138.980	142.068	145.157
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>450.252</b>	<b>451.978</b>	<b>453.714</b>	<b>455.457</b>	<b>434.123</b>	<b>458.972</b>	<b>460.742</b>	<b>462.521</b>	<b>464.309</b>	<b>466.106</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4. Banche oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7. Fornitori entro 12 mesi	427.164	428.891	430.626	432.370	434.123	435.884	437.654	439.433	441.221	443.018
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	23.087	23.087	23.087	23.087	0	23.087	23.087	23.087	23.087	23.087
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	281.250	250.000	218.750	187.500	156.250	125.000	93.750	62.500	31.250	0
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>21.430.194</b>	<b>21.908.366</b>	<b>22.386.546</b>	<b>22.864.735</b>	<b>23.236.802</b>	<b>23.655.053</b>	<b>24.050.225</b>	<b>24.445.405</b>	<b>24.840.595</b>	<b>25.235.794</b>

5.2. Conto Economico della nuova iniziativa (ampliamento)

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.660.980</b>	<b>2.042.335</b>	<b>2.421.617</b>	<b>2.802.732</b>	<b>3.009.244</b>	<b>3.075.495</b>	<b>3.135.290</b>	<b>3.142.630</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	799.827	969.596	1.142.347	1.315.098	1.426.693	1.460.969	1.495.245	1.495.245
A.5. Altri ricavi	0	0	861.154	1.072.739	1.279.270	1.487.634	1.582.552	1.614.526	1.640.046	1.647.385
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>101.299</b>	<b>101.299</b>	<b>1.470.047</b>	<b>1.706.694</b>	<b>1.939.601</b>	<b>2.193.034</b>	<b>2.305.902</b>	<b>2.339.272</b>	<b>2.372.846</b>	<b>2.380.186</b>
B.6. Materie prime e consumo	0	0	783.676	976.131	1.164.071	1.353.844	1.437.664	1.462.112	1.486.764	1.494.104
B.7. Servizi	0	0	208.196	252.388	297.355	342.323	371.371	380.293	389.215	389.215
B.8. Godimento beni di terzi	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299
B.9. Totale costi del personale	0	0	37.383	37.383	37.383	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075
- B.9.a. Salari e stipendi	0	0	28.000	28.000	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- B.9.b. Oneri sociali	0	0	7.324	7.324	7.324	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	0	0	2.059	2.059	2.059	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	0	0	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	0	0	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493
<b>Differenza tra valore e costi della produzion</b>	<b>-101.299</b>	<b>-101.299</b>	<b>190.933</b>	<b>335.642</b>	<b>482.016</b>	<b>609.698</b>	<b>703.343</b>	<b>736.223</b>	<b>762.444</b>	<b>762.444</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.224</b>	<b>-292.516</b>	<b>-279.187</b>	<b>-265.589</b>	<b>-251.717</b>	<b>-237.566</b>	<b>-223.128</b>	<b>-208.400</b>
C.17. Oneri finanziari	0	0	305.224	292.516	279.187	265.589	251.717	237.566	223.128	208.400
- C.17.a. A banche e finanziatori	0	0	305.224	292.516	279.187	265.589	251.717	237.566	223.128	208.400
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-101.299</b>	<b>-101.299</b>	<b>-114.291</b>	<b>43.126</b>	<b>202.829</b>	<b>344.109</b>	<b>451.625</b>	<b>498.658</b>	<b>539.316</b>	<b>554.044</b>
Imposte dell'esercizio	0	0	9.559	16.534	23.589	113.230	143.548	156.421	167.442	170.977
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>-101.299</b>	<b>-101.299</b>	<b>-123.850</b>	<b>26.592</b>	<b>179.240</b>	<b>230.878</b>	<b>308.077</b>	<b>342.237</b>	<b>371.873</b>	<b>383.067</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.150.006</b>	<b>3.157.419</b>	<b>3.164.869</b>	<b>3.172.356</b>	<b>3.179.881</b>	<b>3.187.443</b>	<b>3.195.043</b>	<b>3.202.682</b>	<b>3.210.358</b>	<b>3.218.073</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245
A.5. Altri ricavi	1.654.761	1.662.174	1.669.624	1.677.112	1.684.636	1.692.199	1.699.799	1.707.437	1.715.113	1.722.828
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.387.562</b>	<b>2.394.975</b>	<b>2.402.425</b>	<b>2.409.912</b>	<b>2.436.881</b>	<b>2.444.444</b>	<b>2.452.044</b>	<b>2.459.682</b>	<b>2.467.358</b>	<b>2.475.073</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.501.480	1.508.893	1.516.343	1.523.830	1.531.355	1.538.917	1.546.517	1.554.156	1.561.832	1.569.547
B.7. Servizi	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215
B.8. Godimento beni di terzi	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299
B.9. Totale costi del personale	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075
- B.9.a. Salari e stipendi	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- B.9.b. Oneri sociali	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	339.493	339.493	339.493	339.493	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	339.493	339.493	339.493	339.493	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937
<b>Differenza tra valore e costi della produzion</b>	<b>762.444</b>	<b>762.444</b>	<b>762.444</b>	<b>762.444</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-193.375</b>	<b>-178.047</b>	<b>-162.409</b>	<b>-146.456</b>	<b>-130.182</b>	<b>-113.579</b>	<b>-96.641</b>	<b>-79.362</b>	<b>-61.735</b>	<b>-43.752</b>
C.17. Oneri finanziari	193.375	178.047	162.409	146.456	130.182	113.579	96.641	79.362	61.735	43.752
- C.17.a. A banche e finanziatori	193.375	178.047	162.409	146.456	130.182	113.579	96.641	79.362	61.735	43.752
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>569.069</b>	<b>584.397</b>	<b>600.035</b>	<b>615.988</b>	<b>612.818</b>	<b>629.421</b>	<b>646.358</b>	<b>663.637</b>	<b>681.265</b>	<b>699.248</b>
Imposte dell'esercizio	174.583	177.539	181.292	185.121	183.423	187.407	191.472	195.619	199.850	204.166
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>394.486</b>	<b>406.858</b>	<b>418.743</b>	<b>430.867</b>	<b>429.395</b>	<b>442.013</b>	<b>454.886</b>	<b>468.018</b>	<b>481.415</b>	<b>495.082</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.225.826</b>	<b>3.233.618</b>	<b>3.241.449</b>	<b>3.249.319</b>	<b>3.257.229</b>	<b>3.265.178</b>	<b>3.273.167</b>	<b>3.281.196</b>	<b>3.289.265</b>	<b>3.297.374</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245
A.5. Altri ricavi	1.730.581	1.738.374	1.746.205	1.754.075	1.761.984	1.769.933	1.777.922	1.785.951	1.794.020	1.802.129
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.482.826</b>	<b>2.490.618</b>	<b>2.498.449</b>	<b>2.506.320</b>	<b>2.514.229</b>	<b>2.522.178</b>	<b>2.530.167</b>	<b>2.538.196</b>	<b>2.546.265</b>	<b>2.587.708</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.577.300	1.585.092	1.592.923	1.600.793	1.608.703	1.616.652	1.624.641	1.632.670	1.640.739	1.648.848
B.7. Servizi	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215
B.8. Godimento beni di terzi	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299
B.9. Totale costi del personale	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075
- B.9.a. Salari e stipendi	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- B.9.b. Oneri sociali	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	392.270
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	392.270
<b>Differenza tra valore e costi della produzion</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>709.666</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-25.406</b>	<b>-8.785</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.17. Oneri finanziari	25.406	8.785	320	0	0	0	0	0	0	0
- C.17.a. A banche e finanziatori	25.406	8.785	320	0	0	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>717.594</b>	<b>734.215</b>	<b>742.680</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>743.000</b>	<b>709.666</b>
Imposte dell'esercizio	208.569	212.558	214.590	214.666	214.666	214.666	214.666	214.666	214.666	205.060
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>509.025</b>	<b>521.657</b>	<b>528.090</b>	<b>528.333</b>	<b>528.333</b>	<b>528.333</b>	<b>528.333</b>	<b>528.333</b>	<b>528.333</b>	<b>504.607</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.305.524</b>	<b>3.313.714</b>	<b>3.321.946</b>	<b>3.330.218</b>	<b>3.338.532</b>	<b>3.346.888</b>	<b>3.355.285</b>	<b>3.363.725</b>	<b>3.372.206</b>	<b>3.380.730</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245
A.5. Altri ricavi	1.810.279	1.818.470	1.826.701	1.834.974	1.843.288	1.851.644	1.860.041	1.868.480	1.876.962	1.885.486
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.595.857</b>	<b>2.604.048</b>	<b>2.612.279</b>	<b>2.620.552</b>	<b>2.628.866</b>	<b>2.637.222</b>	<b>2.645.619</b>	<b>2.654.059</b>	<b>2.662.540</b>	<b>2.671.064</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.656.998	1.665.188	1.673.420	1.681.693	1.690.007	1.698.362	1.706.760	1.715.199	1.723.681	1.732.205
B.7. Servizi	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215
B.8. Godimento beni di terzi	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299
B.9. Totale costi del personale	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075
- B.9.a. Salari e stipendi	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- B.9.b. Oneri sociali	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270
<b>Differenza tra valore e costi della produzion</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.17. Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- C.17.a. A banche e finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>
Imposte dell'esercizio	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.389.297</b>	<b>3.397.906</b>	<b>3.406.559</b>	<b>3.415.255</b>	<b>3.423.994</b>	<b>3.432.777</b>	<b>3.441.604</b>	<b>3.450.475</b>	<b>3.459.390</b>	<b>3.468.350</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245	1.495.245
A.5. Altri ricavi	1.894.053	1.902.662	1.911.314	1.920.010	1.928.749	1.937.532	1.946.359	1.955.230	1.964.146	1.973.105
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.679.631</b>	<b>2.688.240</b>	<b>2.696.893</b>	<b>2.705.588</b>	<b>2.830.994</b>	<b>2.839.777</b>	<b>2.848.604</b>	<b>2.857.475</b>	<b>2.866.390</b>	<b>2.875.350</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.740.771	1.749.381	1.758.033	1.766.729	1.775.468	1.784.251	1.793.078	1.801.949	1.810.864	1.819.824
B.7. Servizi	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215	389.215
B.8. Godimento beni di terzi	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299	101.299
B.9. Totale costi del personale	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075	56.075
- B.9.a. Salari e stipendi	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- B.9.b. Oneri sociali	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	392.270	392.270	392.270	392.270	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	392.270	392.270	392.270	392.270	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937
<b>Differenza tra valore e costi della produzion</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.17. Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- C.17.a. A banche e finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>709.666</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>	<b>593.000</b>
Imposte dell'esercizio	205.060	205.060	205.060	205.060	171.436	171.436	171.436	171.436	171.436	171.436
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>504.607</b>	<b>421.563</b>	<b>421.563</b>	<b>421.563</b>	<b>421.563</b>	<b>421.563</b>	<b>421.563</b>

5.3. Rendiconto finanziario della nuova iniziativa (ampliamento)

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Margine operativo netto (MON)	-101.299	-101.299	190.933	335.642	482.016	609.698	703.343	736.223	762.444	762.444
+ Ammortamenti	0	0	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493	339.493
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>-101.299</b>	<b>-101.299</b>	<b>530.426</b>	<b>675.134</b>	<b>821.508</b>	<b>949.191</b>	<b>1.042.835</b>	<b>1.075.716</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>
Imposte di competenza	0	0	9.559	16.534	23.589	113.230	143.548	156.421	167.442	170.977
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>-101.299</b>	<b>-101.299</b>	<b>520.867</b>	<b>658.601</b>	<b>797.919</b>	<b>835.960</b>	<b>899.287</b>	<b>919.295</b>	<b>934.494</b>	<b>930.960</b>
- Variazione CCN operativo	3.451.881	0	-1.728.607	-172.325	-206.085	-321.161	-182.738	-225.171	-246.574	-239.783
+ Variazione fondo per TFR	0	0	2.059	2.059	2.059	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>-3.553.180</b>	<b>-101.299</b>	<b>2.251.533</b>	<b>832.985</b>	<b>1.006.063</b>	<b>1.160.209</b>	<b>1.085.114</b>	<b>1.147.554</b>	<b>1.184.157</b>	<b>1.173.831</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	9.667.352	6.628.292	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (Flusso per TIR)</b>	<b>-13.220.533</b>	<b>-6.729.591</b>	<b>2.251.533</b>	<b>832.985</b>	<b>1.006.063</b>	<b>1.160.209</b>	<b>1.085.114</b>	<b>1.147.554</b>	<b>1.184.157</b>	<b>1.173.831</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	-1.540.769	-660.913	-674.242	-687.839	-701.711	-715.863	-730.300	-745.028
+ Accensione debiti finanziari	9.508.871	6.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	0	0	305.224	292.516	279.187	265.589	251.717	237.566	223.128	208.400
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>-3.711.662</b>	<b>202.409</b>	<b>405.539</b>	<b>-120.444</b>	<b>52.635</b>	<b>206.781</b>	<b>131.685</b>	<b>194.126</b>	<b>230.729</b>	<b>220.403</b>
+ Aumenti di capitale sociale	3.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>148.338</b>	<b>202.409</b>	<b>405.539</b>	<b>-120.444</b>	<b>52.635</b>	<b>206.781</b>	<b>131.685</b>	<b>194.126</b>	<b>230.729</b>	<b>220.403</b>



Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Margine operativo netto (MON)	762.444	762.444	762.444	762.444	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
+ Ammortamenti	339.493	339.493	339.493	339.493	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>
Imposte di competenza	174.583	177.539	181.292	185.121	183.423	187.407	191.472	195.619	199.850	204.166
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>927.353</b>	<b>924.398</b>	<b>920.645</b>	<b>916.816</b>	<b>918.514</b>	<b>914.529</b>	<b>910.464</b>	<b>906.317</b>	<b>902.087</b>	<b>897.771</b>
- Variazione CCN operativo	-247.349	-246.635	-248.090	-247.376	-241.781	-178.966	13.288	29.636	29.627	29.618
+ Variazione fondo per TFR	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>1.177.791</b>	<b>1.174.121</b>	<b>1.171.823</b>	<b>1.167.280</b>	<b>1.163.383</b>	<b>1.096.584</b>	<b>900.265</b>	<b>879.770</b>	<b>875.548</b>	<b>871.242</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (Flusso per TIR)</b>	<b>1.177.791</b>	<b>1.174.121</b>	<b>1.171.823</b>	<b>1.167.280</b>	<b>463.383</b>	<b>1.096.584</b>	<b>900.265</b>	<b>879.770</b>	<b>875.548</b>	<b>871.242</b>
- Rimborso debiti finanziari	-760.054	-775.382	-791.019	-806.972	-823.247	-839.849	-856.787	-874.066	-891.694	-909.677
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	193.375	178.047	162.409	146.456	130.182	113.579	96.641	79.362	61.735	43.752
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>224.362</b>	<b>220.692</b>	<b>218.394</b>	<b>213.852</b>	<b>-490.045</b>	<b>143.155</b>	<b>-53.164</b>	<b>-73.659</b>	<b>-77.880</b>	<b>-82.187</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>224.362</b>	<b>220.692</b>	<b>218.394</b>	<b>213.852</b>	<b>-490.045</b>	<b>143.155</b>	<b>-53.164</b>	<b>-73.659</b>	<b>-77.880</b>	<b>-82.187</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
Margine operativo netto (MON)	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	709.666
+ Ammortamenti	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	358.937	392.270
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>
Imposte di competenza	208.569	212.558	214.590	214.666	214.666	214.666	214.666	214.666	214.666	205.060
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>893.368</b>	<b>889.379</b>	<b>887.347</b>	<b>887.270</b>	<b>887.270</b>	<b>887.270</b>	<b>887.270</b>	<b>887.270</b>	<b>887.270</b>	<b>896.877</b>
- Variazione CCN operativo	29.608	30.101	31.637	31.626	29.741	29.656	29.648	29.640	29.632	39.230
+ Variazione fondo per TFR	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>866.848</b>	<b>862.366</b>	<b>858.799</b>	<b>858.732</b>	<b>860.618</b>	<b>860.703</b>	<b>860.711</b>	<b>860.719</b>	<b>860.727</b>	<b>860.735</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (Flusso per TIR)</b>	<b>866.848</b>	<b>862.366</b>	<b>858.799</b>	<b>858.732</b>	<b>860.618</b>	<b>860.703</b>	<b>860.711</b>	<b>860.719</b>	<b>860.727</b>	<b>160.735</b>
- Rimborso debiti finanziari	-928.023	-631.484	-95.953	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	25.406	8.785	320	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>-86.580</b>	<b>222.098</b>	<b>762.526</b>	<b>858.732</b>	<b>860.618</b>	<b>860.703</b>	<b>860.711</b>	<b>860.719</b>	<b>860.727</b>	<b>160.735</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>-86.580</b>	<b>222.098</b>	<b>762.526</b>	<b>858.732</b>	<b>860.618</b>	<b>860.703</b>	<b>860.711</b>	<b>860.719</b>	<b>860.727</b>	<b>160.735</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
Margine operativo netto (MON)	709.666	709.666	709.666	709.666	709.666	709.666	709.666	709.666	709.666	709.666
+ Ammortamenti	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>
Imposte di competenza	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060	205.060
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>
- Variazione CCN operativo	20.009	29.607	29.599	29.591	29.583	29.574	29.566	29.557	29.549	29.541
+ Variazione fondo per TFR	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>879.957</b>	<b>870.358</b>	<b>870.366</b>	<b>870.375</b>	<b>870.383</b>	<b>870.391</b>	<b>870.400</b>	<b>870.408</b>	<b>870.416</b>	<b>870.425</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (Flusso per TIR)</b>	<b>879.957</b>	<b>870.358</b>	<b>870.366</b>	<b>870.375</b>	<b>870.383</b>	<b>870.391</b>	<b>870.400</b>	<b>870.408</b>	<b>870.416</b>	<b>870.425</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>879.957</b>	<b>870.358</b>	<b>870.366</b>	<b>870.375</b>	<b>870.383</b>	<b>870.391</b>	<b>870.400</b>	<b>870.408</b>	<b>870.416</b>	<b>870.425</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>879.957</b>	<b>870.358</b>	<b>870.366</b>	<b>870.375</b>	<b>870.383</b>	<b>870.391</b>	<b>870.400</b>	<b>870.408</b>	<b>870.416</b>	<b>870.425</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
Margine operativo netto (MON)	709.666	709.666	709.666	709.666	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
+ Ammortamenti	392.270	392.270	392.270	392.270	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>	<b>1.101.937</b>
Imposte di competenza	205.060	205.060	205.060	205.060	171.436	171.436	171.436	171.436	171.436	171.436
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>896.877</b>	<b>930.500</b>	<b>930.500</b>	<b>930.500</b>	<b>930.500</b>	<b>930.500</b>	<b>930.500</b>
- Variazione CCN operativo	29.532	29.523	29.515	29.506	63.121	-4.135	29.480	29.471	29.462	29.453
+ Variazione fondo per TFR	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088	3.088
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>870.433</b>	<b>870.442</b>	<b>870.451</b>	<b>870.459</b>	<b>870.468</b>	<b>937.724</b>	<b>904.109</b>	<b>904.118</b>	<b>904.127</b>	<b>904.136</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (Flusso per TIR)</b>	<b>870.433</b>	<b>870.442</b>	<b>870.451</b>	<b>870.459</b>	<b>170.468</b>	<b>937.724</b>	<b>904.109</b>	<b>904.118</b>	<b>904.127</b>	<b>904.136</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>870.433</b>	<b>870.442</b>	<b>870.451</b>	<b>870.459</b>	<b>170.468</b>	<b>937.724</b>	<b>904.109</b>	<b>904.118</b>	<b>904.127</b>	<b>904.136</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>870.433</b>	<b>870.442</b>	<b>870.451</b>	<b>870.459</b>	<b>170.468</b>	<b>937.724</b>	<b>904.109</b>	<b>904.118</b>	<b>904.127</b>	<b>904.136</b>

5.4. Stato Patrimoniale resto dell'azienda

<b>ATTIVO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.031.070</b>	<b>6.803.316</b>	<b>6.575.802</b>	<b>6.348.500</b>	<b>6.122.641</b>	<b>5.897.910</b>	<b>5.673.348</b>	<b>5.448.786</b>	<b>5.224.224</b>	<b>4.999.662</b>	<b>4.775.100</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.882.711</b>	<b>1.822.188</b>	<b>1.761.701</b>	<b>1.701.216</b>	<b>1.641.844</b>	<b>1.582.472</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.463.728</b>	<b>1.404.356</b>	<b>1.344.984</b>	<b>1.285.612</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.146.635</b>	<b>4.979.404</b>	<b>4.812.377</b>	<b>4.645.560</b>	<b>4.479.073</b>	<b>4.313.714</b>	<b>4.148.524</b>	<b>3.983.334</b>	<b>3.818.144</b>	<b>3.652.954</b>	<b>3.487.764</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>174.819</b>	<b>372.664</b>	<b>571.235</b>	<b>769.736</b>	<b>968.177</b>	<b>1.166.201</b>	<b>1.363.901</b>	<b>1.561.551</b>	<b>1.759.202</b>	<b>1.956.852</b>	<b>2.154.503</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>124.381</b>	<b>322.226</b>	<b>520.797</b>	<b>719.298</b>	<b>917.738</b>	<b>1.115.763</b>	<b>1.313.462</b>	<b>1.511.113</b>	<b>1.708.763</b>	<b>1.906.414</b>	<b>2.104.065</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.209.389</b>	<b>7.179.480</b>	<b>7.150.537</b>	<b>7.121.736</b>	<b>7.094.318</b>	<b>7.067.611</b>	<b>7.040.749</b>	<b>7.013.837</b>	<b>6.986.926</b>	<b>6.960.014</b>	<b>6.933.103</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.473.471</b>	<b>4.476.166</b>	<b>4.479.987</b>	<b>4.483.959</b>	<b>4.488.959</b>	<b>4.494.761</b>	<b>4.500.684</b>	<b>4.506.606</b>	<b>4.512.529</b>	<b>4.518.451</b>	<b>4.524.374</b>
A.I. Capitale sociale	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	4.150	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	78.725	81.806	85.457	89.278	93.250	98.250	104.052	109.975	115.897	121.820	127.742
A.IX. Utile/perdita di esercizio	3.081	3.651	3.821	3.972	4.999	5.802	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
B.1. Fondo di Quiescenza											
B.2. Fondo Imposte anche differite	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899
B.3. Altri Fondi	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>21.855</b>	<b>24.061</b>	<b>26.267</b>	<b>28.473</b>	<b>30.679</b>	<b>32.885</b>	<b>35.091</b>	<b>37.297</b>	<b>39.503</b>	<b>41.709</b>	<b>43.915</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>760.327</b>	<b>760.557</b>	<b>760.626</b>	<b>760.687</b>	<b>761.103</b>	<b>761.428</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>
D.7. Fornitori entro 12 mesi	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	3.960	4.190	4.259	4.321	4.736	5.062	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.688.802</b>	<b>1.653.762</b>	<b>1.618.722</b>	<b>1.583.682</b>	<b>1.548.642</b>	<b>1.513.602</b>	<b>1.478.562</b>	<b>1.443.522</b>	<b>1.408.482</b>	<b>1.373.442</b>	<b>1.338.402</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>7.209.390</b>	<b>7.179.481</b>	<b>7.150.537</b>	<b>7.121.737</b>	<b>7.094.318</b>	<b>7.067.611</b>	<b>7.040.749</b>	<b>7.013.837</b>	<b>6.986.926</b>	<b>6.960.015</b>	<b>6.933.103</b>

Note: i piani economico/finanziari del resto della azienda sono stati elaborati con una logica "inerziale" ovvero proiettando fino alla scadenza della concessione legata all'ampiamiento i risultati conseguiti nell'ultimo esercizio.

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.550.538</b>	<b>4.325.976</b>	<b>4.101.414</b>	<b>3.876.852</b>	<b>3.652.290</b>	<b>3.427.728</b>	<b>3.203.166</b>	<b>2.978.604</b>	<b>2.754.042</b>	<b>2.529.480</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.226.240</b>	<b>1.166.868</b>	<b>1.107.496</b>	<b>1.048.124</b>	<b>988.752</b>	<b>929.380</b>	<b>870.008</b>	<b>810.636</b>	<b>751.264</b>	<b>691.892</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.322.574</b>	<b>3.157.384</b>	<b>2.992.194</b>	<b>2.827.004</b>	<b>2.661.814</b>	<b>2.496.624</b>	<b>2.331.434</b>	<b>2.166.244</b>	<b>2.001.054</b>	<b>1.835.864</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.352.154</b>	<b>2.549.804</b>	<b>2.747.455</b>	<b>2.945.106</b>	<b>3.142.756</b>	<b>3.340.407</b>	<b>3.538.058</b>	<b>3.735.708</b>	<b>3.933.359</b>	<b>4.131.009</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.301.715</b>	<b>2.499.366</b>	<b>2.697.017</b>	<b>2.894.667</b>	<b>3.092.318</b>	<b>3.289.969</b>	<b>3.487.619</b>	<b>3.685.270</b>	<b>3.882.921</b>	<b>4.080.571</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.906.192</b>	<b>6.879.280</b>	<b>6.852.369</b>	<b>6.825.458</b>	<b>6.798.546</b>	<b>6.771.635</b>	<b>6.744.724</b>	<b>6.717.812</b>	<b>6.690.901</b>	<b>6.663.989</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.530.297</b>	<b>4.536.219</b>	<b>4.542.142</b>	<b>4.548.064</b>	<b>4.553.987</b>	<b>4.559.910</b>	<b>4.565.832</b>	<b>4.571.755</b>	<b>4.577.678</b>	<b>4.583.600</b>
A.I. Capitale sociale	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	133.665	139.588	145.510	151.433	157.355	163.278	169.201	175.123	181.046	186.969
A.IX. Utile/perdita di esercizio	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
B.1. Fondo di Quiescenza										
B.2. Fondo Imposte anche differite	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899
B.3. Altri Fondi	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>46.121</b>	<b>48.327</b>	<b>50.533</b>	<b>52.739</b>	<b>54.945</b>	<b>57.151</b>	<b>59.358</b>	<b>61.564</b>	<b>63.770</b>	<b>65.976</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>
D.7. Fornitori entro 12 mesi	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.303.362</b>	<b>1.268.322</b>	<b>1.233.282</b>	<b>1.198.242</b>	<b>1.163.202</b>	<b>1.128.162</b>	<b>1.093.122</b>	<b>1.058.082</b>	<b>1.023.042</b>	<b>988.002</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>6.906.192</b>	<b>6.879.281</b>	<b>6.852.369</b>	<b>6.825.458</b>	<b>6.798.547</b>	<b>6.771.635</b>	<b>6.744.724</b>	<b>6.717.812</b>	<b>6.690.901</b>	<b>6.663.990</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.304.918</b>	<b>2.080.356</b>	<b>1.855.794</b>	<b>1.631.232</b>	<b>1.406.670</b>	<b>1.182.108</b>	<b>957.546</b>	<b>732.984</b>	<b>510.511</b>	<b>389.583</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>632.520</b>	<b>573.148</b>	<b>513.776</b>	<b>454.404</b>	<b>395.032</b>	<b>335.660</b>	<b>276.288</b>	<b>216.916</b>	<b>157.544</b>	<b>98.172</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.670.674</b>	<b>1.505.484</b>	<b>1.340.294</b>	<b>1.175.104</b>	<b>1.009.914</b>	<b>844.724</b>	<b>679.534</b>	<b>514.344</b>	<b>351.243</b>	<b>289.687</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.328.660</b>	<b>4.526.311</b>	<b>4.723.961</b>	<b>4.921.612</b>	<b>5.119.263</b>	<b>5.316.913</b>	<b>5.514.564</b>	<b>5.712.215</b>	<b>5.909.865</b>	<b>6.112.626</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.278.222</b>	<b>4.475.872</b>	<b>4.673.523</b>	<b>4.871.174</b>	<b>5.068.824</b>	<b>5.266.475</b>	<b>5.464.126</b>	<b>5.661.776</b>	<b>5.859.427</b>	<b>6.062.188</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.637.078</b>	<b>6.610.167</b>	<b>6.583.255</b>	<b>6.556.344</b>	<b>6.529.433</b>	<b>6.502.521</b>	<b>6.475.610</b>	<b>6.448.699</b>	<b>6.423.876</b>	<b>6.505.709</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.589.523</b>	<b>4.595.445</b>	<b>4.601.368</b>	<b>4.607.291</b>	<b>4.613.213</b>	<b>4.619.136</b>	<b>4.625.058</b>	<b>4.630.981</b>	<b>4.584.063</b>	<b>4.621.016</b>
A.I. Capitale sociale	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	192.891	198.814	204.736	210.659	216.582	222.504	228.427	234.349	240.272	193.354
A.IX. Utile/perdita di esercizio	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	5.923	-46.918	36.953
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
B.1. Fondo di Quiescenza										
B.2. Fondo Imposte anche differite	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899
B.3. Altri Fondi	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>68.182</b>	<b>70.388</b>	<b>72.594</b>	<b>74.800</b>	<b>77.006</b>	<b>79.212</b>	<b>81.418</b>	<b>83.624</b>	<b>85.830</b>	<b>88.036</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>761.477</b>	<b>756.367</b>	<b>774.041</b>
D.7. Fornitori entro 12 mesi	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0	17.674
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>952.962</b>	<b>917.922</b>	<b>882.882</b>	<b>847.842</b>	<b>812.802</b>	<b>777.762</b>	<b>742.722</b>	<b>707.682</b>	<b>732.682</b>	<b>757.682</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>6.637.078</b>	<b>6.610.167</b>	<b>6.583.256</b>	<b>6.556.344</b>	<b>6.529.433</b>	<b>6.502.522</b>	<b>6.475.610</b>	<b>6.448.699</b>	<b>6.423.877</b>	<b>6.505.709</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>330.211</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.297.713</b>	<b>6.465.059</b>	<b>6.626.477</b>	<b>6.776.712</b>	<b>6.926.948</b>	<b>7.077.183</b>	<b>7.227.419</b>	<b>7.377.654</b>	<b>7.527.889</b>	<b>7.678.125</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6.247.275</b>	<b>6.414.621</b>	<b>6.576.039</b>	<b>6.726.274</b>	<b>6.876.509</b>	<b>7.026.745</b>	<b>7.176.980</b>	<b>7.327.216</b>	<b>7.477.451</b>	<b>7.627.686</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.631.424</b>	<b>6.759.970</b>	<b>6.921.388</b>	<b>7.071.623</b>	<b>7.221.859</b>	<b>7.372.094</b>	<b>7.522.330</b>	<b>7.672.565</b>	<b>7.822.800</b>	<b>7.973.036</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.701.784</b>	<b>4.797.196</b>	<b>4.920.225</b>	<b>5.043.254</b>	<b>5.166.284</b>	<b>5.289.313</b>	<b>5.412.342</b>	<b>5.535.372</b>	<b>5.658.401</b>	<b>5.781.431</b>
A.I. Capitale sociale	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	230.307	311.075	406.487	529.516	652.545	775.575	898.604	1.021.633	1.144.663	1.267.692
A.IX. Utile/perdita di esercizio	80.768	95.412	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
B.1. Fondo di Quiescenza										
B.2. Fondo Imposte anche differite	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899
B.3. Altri Fondi	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>90.242</b>	<b>92.448</b>	<b>94.654</b>	<b>96.860</b>	<b>99.066</b>	<b>101.272</b>	<b>103.478</b>	<b>105.684</b>	<b>107.890</b>	<b>110.096</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>791.781</b>	<b>797.710</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>
D.7. Fornitori entro 12 mesi	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	35.414	41.343	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>782.682</b>	<b>807.682</b>	<b>832.682</b>	<b>857.682</b>	<b>882.682</b>	<b>907.682</b>	<b>932.682</b>	<b>957.682</b>	<b>982.682</b>	<b>1.007.682</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>6.631.424</b>	<b>6.759.971</b>	<b>6.921.388</b>	<b>7.071.624</b>	<b>7.221.859</b>	<b>7.372.094</b>	<b>7.522.330</b>	<b>7.672.565</b>	<b>7.822.801</b>	<b>7.973.036</b>



Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>	<b>291.411</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>	<b>289.687</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.828.360</b>	<b>7.978.596</b>	<b>8.128.831</b>	<b>8.279.066</b>	<b>8.429.302</b>	<b>8.579.537</b>	<b>8.729.773</b>	<b>8.880.008</b>	<b>9.030.243</b>	<b>9.180.479</b>
<b>C.I. TOTALE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>	<b>50.438</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>7.777.922</b>	<b>7.928.157</b>	<b>8.078.393</b>	<b>8.228.628</b>	<b>8.378.863</b>	<b>8.529.099</b>	<b>8.679.334</b>	<b>8.829.570</b>	<b>8.979.805</b>	<b>9.130.040</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.123.271</b>	<b>8.273.507</b>	<b>8.423.742</b>	<b>8.573.977</b>	<b>8.724.213</b>	<b>8.874.448</b>	<b>9.024.684</b>	<b>9.174.919</b>	<b>9.325.154</b>	<b>9.475.390</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.904.460</b>	<b>6.027.489</b>	<b>6.150.519</b>	<b>6.273.548</b>	<b>6.396.577</b>	<b>6.519.607</b>	<b>6.642.636</b>	<b>6.765.665</b>	<b>6.888.695</b>	<b>7.011.724</b>
A.I. Capitale sociale	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832	3.777.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	1.390.722	1.513.751	1.636.780	1.759.810	1.882.839	2.005.868	2.128.898	2.251.927	2.374.956	2.497.986
A.IX. Utile/perdita di esercizio	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029	123.029
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
B.1. Fondo di Quiescenza										
B.2. Fondo Imposte anche differite	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899	263.899
B.3. Altri Fondi	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>112.302</b>	<b>114.508</b>	<b>116.714</b>	<b>118.920</b>	<b>121.126</b>	<b>123.332</b>	<b>125.538</b>	<b>127.744</b>	<b>129.951</b>	<b>132.157</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>	<b>808.892</b>
D.7. Fornitori entro 12 mesi	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769	61.769
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.032.682</b>	<b>1.057.682</b>	<b>1.082.682</b>	<b>1.107.682</b>	<b>1.132.682</b>	<b>1.157.682</b>	<b>1.182.682</b>	<b>1.207.682</b>	<b>1.232.682</b>	<b>1.257.682</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>8.123.271</b>	<b>8.273.507</b>	<b>8.423.742</b>	<b>8.573.978</b>	<b>8.724.213</b>	<b>8.874.448</b>	<b>9.024.684</b>	<b>9.174.919</b>	<b>9.325.155</b>	<b>9.475.390</b>

5.5. Conto economico resto dell'azienda

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
A.5. Altri ricavi	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>471.808</b>	<b>471.568</b>	<b>471.356</b>	<b>469.913</b>	<b>468.785</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>
B.6. Materie prime e consumo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B.7. Servizi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B.8. Godimento beni di terzi	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
B.9. Totale costi del personale	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054
- B.9.a. Salari e stipendi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- B.9.b. Oneri sociali	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	227.754	227.514	227.302	225.859	224.731	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	60.523	60.487	60.485	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	167.231	167.027	166.817	166.487	165.359	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>9.232</b>	<b>9.472</b>	<b>9.684</b>	<b>11.127</b>	<b>12.255</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.841</b>	<b>8.081</b>	<b>8.293</b>	<b>9.736</b>	<b>10.864</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>
Imposte dell'esercizio	4.190	4.259	4.321	4.736	5.062	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>3.651</b>	<b>3.821</b>	<b>3.972</b>	<b>4.999</b>	<b>5.802</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
A.5. Altri ricavi	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>
B.6. Materie prime e consumo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B.7. Servizi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B.8. Godimento beni di terzi	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
B.9. Totale costi del personale	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054
- B.9.a. Salari e stipendi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- B.9.b. Oneri sociali	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>
Imposte dell'esercizio	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
A.5. Altri ricavi	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040	60.040		
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>468.616</b>	<b>466.527</b>	<b>364.982</b>
B.6. Materie prime e consumo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B.7. Servizi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B.8. Godimento beni di terzi	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
B.9. Totale costi del personale	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054
- B.9.a. Salari e stipendi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- B.9.b. Oneri sociali	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	222.473	120.928
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	165.190	163.101	61.556
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>12.424</b>	<b>-45.527</b>	<b>56.018</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>-46.918</b>	<b>54.627</b>
Imposte dell'esercizio	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0	17.674
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>	<b>-46.918</b>	<b>36.953</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
A.5. Altri ricavi										
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>303.426</b>	<b>282.854</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>
B.6. Materie prime e consumo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B.7. Servizi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B.8. Godimento beni di terzi	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
B.9. Totale costi del personale	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054
- B.9.a. Salari e stipendi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- B.9.b. Oneri sociali	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	59.372	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	59.372	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>117.574</b>	<b>138.146</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>116.183</b>	<b>136.755</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>
Imposte dell'esercizio	35.414	41.343	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>80.768</b>	<b>95.412</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
A.5. Altri ricavi										
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>	<b>244.054</b>
B.6. Materie prime e consumo	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B.7. Servizi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
B.8. Godimento beni di terzi	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
B.9. Totale costi del personale	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054	40.054
- B.9.a. Salari e stipendi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- B.9.b. Oneri sociali	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848	7.848
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>	<b>175.555</b>
Imposte dell'esercizio	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>	<b>123.029</b>

5.6. Rendiconto finanziario resto dell'azienda

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Margine operativo netto (MON)	9.232	9.472	9.684	11.127	12.255	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424
+ Ammortamenti	227.754	227.514	227.302	225.859	224.731	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>
Imposte di competenza	4.190	4.259	4.321	4.736	5.062	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>232.796</b>	<b>232.727</b>	<b>232.666</b>	<b>232.250</b>	<b>231.925</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>
- Variazione CCN operativo	34.809	34.971	34.979	34.624	34.715	34.991	35.040	35.040	35.040	35.040
+ Variazione fondo per TFR	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>200.193</b>	<b>199.962</b>	<b>199.893</b>	<b>199.832</b>	<b>199.416</b>	<b>199.091</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>200.193</b>	<b>199.962</b>	<b>199.893</b>	<b>199.832</b>	<b>199.416</b>	<b>199.091</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>198.801</b>	<b>198.571</b>	<b>198.501</b>	<b>198.440</b>	<b>198.024</b>	<b>197.699</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Margine operativo netto (MON)	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424
+ Ammortamenti	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>
Imposte di competenza	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>
- Variazione CCN operativo	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
+ Variazione fondo per TFR	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>



Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
Margine operativo netto (MON)	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	-45.527	56.018
+ Ammortamenti	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	224.562	222.473	120.928
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>236.986</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>
Imposte di competenza	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	0	17.674
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>231.876</b>	<b>176.946</b>	<b>159.272</b>
- Variazione CCN operativo	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040	-19.890	-42.674
+ Variazione fondo per TFR	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>204.152</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>199.042</b>	<b>204.152</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>197.651</b>	<b>202.761</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
Margine operativo netto (MON)	117.574	138.146	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946
+ Ammortamenti	59.372	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>
Imposte di competenza	35.414	41.343	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>141.532</b>	<b>135.603</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>
- Variazione CCN operativo	-42.740	-30.929	-36.182	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
+ Variazione fondo per TFR	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>186.478</b>	<b>168.738</b>	<b>162.809</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>186.478</b>	<b>168.738</b>	<b>162.809</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>185.087</b>	<b>167.346</b>	<b>161.418</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Margine operativo netto (MON)	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946
+ Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>	<b>176.946</b>
Imposte di competenza	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>	<b>124.421</b>
- Variazione CCN operativo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
+ Variazione fondo per TFR	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCOC)</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>	<b>151.627</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>	<b>150.235</b>

5.7. Stato Patrimoniale complessivo (area produttiva da valutare + resto della azienda)

<b>ATTIVO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>16.470.668</b>	<b>22.871.446</b>	<b>22.304.652</b>	<b>21.739.300</b>	<b>21.175.076</b>	<b>20.611.022</b>	<b>20.046.967</b>	<b>19.482.913</b>	<b>18.918.858</b>	<b>18.354.803</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.822.188</b>	<b>1.761.701</b>	<b>1.701.216</b>	<b>1.641.844</b>	<b>1.582.472</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.463.728</b>	<b>1.404.356</b>	<b>1.344.984</b>	<b>1.285.612</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>14.646.756</b>	<b>21.108.021</b>	<b>20.601.712</b>	<b>20.095.732</b>	<b>19.590.880</b>	<b>19.086.198</b>	<b>18.581.515</b>	<b>18.076.833</b>	<b>17.572.150</b>	<b>17.067.467</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.972.884</b>	<b>4.373.864</b>	<b>4.926.525</b>	<b>4.845.821</b>	<b>4.905.935</b>	<b>5.087.667</b>	<b>5.166.327</b>	<b>5.290.930</b>	<b>5.446.367</b>	<b>5.587.372</b>
<b>C.II. TOTALE CREDITI</b>	<b>3.502.319</b>	<b>3.502.319</b>	<b>3.450.940</b>	<b>3.292.239</b>	<b>3.101.694</b>	<b>2.878.946</b>	<b>2.628.270</b>	<b>2.361.097</b>	<b>2.088.155</b>	<b>1.811.106</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	50.438	50.438	146.262	166.602	187.298	207.995	221.365	225.471	229.578	229.578
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	3.451.881	3.451.881	3.304.677	3.125.638	2.914.396	2.670.951	2.406.905	2.135.625	1.858.577	1.581.529
<b>C.III. TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>470.565</b>	<b>871.544</b>	<b>1.475.585</b>	<b>1.553.582</b>	<b>1.804.241</b>	<b>2.208.721</b>	<b>2.538.057</b>	<b>2.929.833</b>	<b>3.358.212</b>	<b>3.776.266</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>20.447.053</b>	<b>27.248.810</b>	<b>27.234.676</b>	<b>26.588.621</b>	<b>26.084.511</b>	<b>25.702.189</b>	<b>25.216.794</b>	<b>24.777.342</b>	<b>24.368.725</b>	<b>23.945.676</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.234.866</b>	<b>8.137.389</b>	<b>8.017.511</b>	<b>8.049.103</b>	<b>8.234.145</b>	<b>8.470.946</b>	<b>8.784.946</b>	<b>9.133.105</b>	<b>9.510.901</b>	<b>9.899.891</b>
A.I. Capitale sociale	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	81.806	-15.843	-113.320	-233.198	-201.606	-16.564	220.237	534.237	882.396	1.260.192
A.IX. Utile/perdita di esercizio	-97.649	-97.478	-119.878	31.592	185.042	236.801	314.000	348.160	377.796	388.989
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>24.061</b>	<b>26.267</b>	<b>30.532</b>	<b>34.797</b>	<b>39.062</b>	<b>44.357</b>	<b>49.651</b>	<b>54.945</b>	<b>60.240</b>	<b>65.534</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>10.269.428</b>	<b>17.201.498</b>	<b>15.869.266</b>	<b>15.253.645</b>	<b>14.626.518</b>	<b>14.068.390</b>	<b>13.329.990</b>	<b>12.603.375</b>	<b>11.877.957</b>	<b>11.126.914</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	0	1.540.769	660.913	674.242	687.839	701.711	715.863	730.300	745.028	760.054
D.4. Banche oltre 12 mesi	9.508.871	14.900.102	14.239.190	13.564.948	12.877.109	12.175.398	11.459.535	10.729.235	9.984.206	9.224.153
D.7. Fornitori entro 12 mesi	61.769	61.769	260.687	308.146	354.855	401.932	424.567	431.259	437.993	439.464
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	4.190	4.259	13.879	11.711	12.117	94.752	35.428	17.983	16.132	8.645
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.653.762</b>	<b>1.618.722</b>	<b>3.052.432</b>	<b>2.986.142</b>	<b>2.919.852</b>	<b>2.853.562</b>	<b>2.787.272</b>	<b>2.720.982</b>	<b>2.654.692</b>	<b>2.588.402</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>20.447.053</b>	<b>27.248.810</b>	<b>27.234.677</b>	<b>26.588.621</b>	<b>26.084.511</b>	<b>25.702.189</b>	<b>25.216.794</b>	<b>24.777.343</b>	<b>24.368.725</b>	<b>23.945.676</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>17.790.749</b>	<b>17.226.694</b>	<b>16.662.640</b>	<b>16.098.585</b>	<b>16.215.086</b>	<b>15.631.587</b>	<b>15.048.088</b>	<b>14.464.589</b>	<b>13.881.090</b>	<b>13.297.591</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.226.240</b>	<b>1.166.868</b>	<b>1.107.496</b>	<b>1.048.124</b>	<b>988.752</b>	<b>929.380</b>	<b>870.008</b>	<b>810.636</b>	<b>751.264</b>	<b>691.892</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.562.785</b>	<b>16.058.102</b>	<b>15.553.420</b>	<b>15.048.737</b>	<b>15.224.610</b>	<b>14.700.483</b>	<b>14.176.356</b>	<b>13.652.229</b>	<b>13.128.102</b>	<b>12.603.975</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.732.337</b>	<b>5.873.631</b>	<b>6.012.628</b>	<b>6.147.082</b>	<b>5.579.337</b>	<b>5.722.158</b>	<b>5.866.645</b>	<b>5.990.636</b>	<b>6.110.407</b>	<b>6.225.870</b>
<b>C.II TOTALE CREDITI</b>	<b>1.534.058</b>	<b>1.257.010</b>	<b>979.961</b>	<b>702.913</b>	<b>427.562</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	1.304.480	1.027.432	750.384	473.335	197.985	0	0	0	0	0
<b>C.III TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.198.279</b>	<b>4.616.622</b>	<b>5.032.667</b>	<b>5.444.169</b>	<b>5.151.774</b>	<b>5.492.580</b>	<b>5.637.067</b>	<b>5.761.059</b>	<b>5.880.829</b>	<b>5.996.293</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>23.526.586</b>	<b>23.103.826</b>	<b>22.678.767</b>	<b>22.249.167</b>	<b>21.797.923</b>	<b>21.357.245</b>	<b>20.918.233</b>	<b>20.458.725</b>	<b>19.994.996</b>	<b>19.526.961</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.300.299</b>	<b>10.713.080</b>	<b>11.137.746</b>	<b>11.574.535</b>	<b>12.009.853</b>	<b>12.457.789</b>	<b>12.918.597</b>	<b>13.392.538</b>	<b>13.879.875</b>	<b>14.380.880</b>
A.I. Capitale sociale	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	1.649.182	2.049.590	2.462.371	2.887.037	3.323.826	3.759.144	4.207.080	4.667.888	5.141.829	5.629.166
A.IX. Utile/perdita di esercizio	400.409	412.781	424.665	436.790	435.318	447.936	460.808	473.941	487.338	501.005
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>70.829</b>	<b>76.123</b>	<b>81.418</b>	<b>86.712</b>	<b>92.007</b>	<b>97.301</b>	<b>102.596</b>	<b>107.890</b>	<b>113.185</b>	<b>118.479</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>10.368.411</b>	<b>9.593.865</b>	<b>8.805.137</b>	<b>7.999.742</b>	<b>7.174.176</b>	<b>6.346.558</b>	<b>5.507.733</b>	<b>4.635.281</b>	<b>3.745.210</b>	<b>2.837.165</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	775.382	791.019	806.972	823.247	839.849	856.787	874.066	891.694	909.677	928.023
D.4. Banche oltre 12 mesi	8.448.771	7.657.752	6.850.779	6.027.533	5.187.683	4.330.896	3.456.830	2.565.136	1.655.459	727.437
D.7. Fornitori entro 12 mesi	440.944	442.430	443.924	445.426	446.935	448.452	449.976	451.508	453.047	454.594
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	8.716	8.066	8.863	8.939	5.110	15.825	32.263	32.345	32.428	32.514
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.522.112</b>	<b>2.455.822</b>	<b>2.389.532</b>	<b>2.323.242</b>	<b>2.256.952</b>	<b>2.190.662</b>	<b>2.124.372</b>	<b>2.058.082</b>	<b>1.991.792</b>	<b>1.925.502</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>23.526.586</b>	<b>23.103.826</b>	<b>22.678.768</b>	<b>22.249.167</b>	<b>21.797.923</b>	<b>21.357.245</b>	<b>20.918.233</b>	<b>20.458.725</b>	<b>19.994.997</b>	<b>19.526.962</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.714.092</b>	<b>12.130.593</b>	<b>11.547.094</b>	<b>10.963.595</b>	<b>10.380.096</b>	<b>9.796.597</b>	<b>9.213.098</b>	<b>8.629.599</b>	<b>8.048.189</b>	<b>8.234.990</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>632.520</b>	<b>573.148</b>	<b>513.776</b>	<b>454.404</b>	<b>395.032</b>	<b>335.660</b>	<b>276.288</b>	<b>216.916</b>	<b>157.544</b>	<b>98.172</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.079.848</b>	<b>11.555.721</b>	<b>11.031.594</b>	<b>10.507.467</b>	<b>9.983.340</b>	<b>9.459.213</b>	<b>8.935.086</b>	<b>8.410.959</b>	<b>7.888.921</b>	<b>8.135.094</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.336.941</b>	<b>6.756.689</b>	<b>7.716.865</b>	<b>8.773.248</b>	<b>9.831.517</b>	<b>10.889.871</b>	<b>11.948.232</b>	<b>13.006.602</b>	<b>14.064.979</b>	<b>14.428.475</b>
<b>C.II TOTALE CREDITI</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.III TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6.107.363</b>	<b>6.527.111</b>	<b>7.487.288</b>	<b>8.543.671</b>	<b>9.601.940</b>	<b>10.660.293</b>	<b>11.718.655</b>	<b>12.777.024</b>	<b>13.835.402</b>	<b>14.198.898</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>19.054.532</b>	<b>18.890.782</b>	<b>19.267.459</b>	<b>19.740.343</b>	<b>20.215.113</b>	<b>20.689.967</b>	<b>21.164.830</b>	<b>21.639.701</b>	<b>22.116.668</b>	<b>22.666.966</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.895.828</b>	<b>15.423.407</b>	<b>15.957.420</b>	<b>16.491.676</b>	<b>17.025.932</b>	<b>17.560.188</b>	<b>18.094.444</b>	<b>18.628.700</b>	<b>19.110.115</b>	<b>19.651.674</b>
A.I. Capitale sociale	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	6.130.171	6.645.119	7.172.698	7.706.711	8.240.967	8.775.223	9.309.479	9.843.735	10.377.991	10.859.406
A.IX. Utile/perdita di esercizio	514.948	527.580	534.013	534.256	534.256	534.256	534.256	534.256	481.415	541.559
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>123.774</b>	<b>129.068</b>	<b>134.363</b>	<b>139.657</b>	<b>144.952</b>	<b>150.246</b>	<b>155.540</b>	<b>160.835</b>	<b>166.129</b>	<b>171.424</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>1.910.784</b>	<b>1.280.450</b>	<b>1.184.110</b>	<b>1.183.733</b>	<b>1.185.243</b>	<b>1.186.837</b>	<b>1.188.439</b>	<b>1.190.049</b>	<b>1.186.557</b>	<b>1.196.251</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	631.484	95.953	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4. Banche oltre 12 mesi	95.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7. Fornitori entro 12 mesi	456.149	457.712	459.283	460.861	462.447	464.041	465.643	467.254	468.872	470.498
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	32.601	32.187	30.229	28.274	28.198	28.198	28.198	28.198	23.087	31.155
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.859.212</b>	<b>1.792.922</b>	<b>1.726.632</b>	<b>1.660.342</b>	<b>1.594.052</b>	<b>1.527.762</b>	<b>1.461.472</b>	<b>1.395.182</b>	<b>1.388.932</b>	<b>1.382.682</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>19.054.533</b>	<b>18.890.782</b>	<b>19.267.459</b>	<b>19.740.343</b>	<b>20.215.113</b>	<b>20.689.968</b>	<b>21.164.830</b>	<b>21.639.701</b>	<b>22.116.668</b>	<b>22.666.966</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>7.783.348</b>	<b>7.352.278</b>	<b>6.960.007</b>	<b>6.567.737</b>	<b>6.175.466</b>	<b>5.783.196</b>	<b>5.390.926</b>	<b>4.998.655</b>	<b>4.606.385</b>	<b>4.214.115</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>7.742.824</b>	<b>7.350.554</b>	<b>6.958.283</b>	<b>6.566.013</b>	<b>6.173.742</b>	<b>5.781.472</b>	<b>5.389.202</b>	<b>4.996.931</b>	<b>4.604.661</b>	<b>4.212.391</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.493.519</b>	<b>16.531.223</b>	<b>17.563.007</b>	<b>18.583.617</b>	<b>19.604.235</b>	<b>20.624.862</b>	<b>21.645.497</b>	<b>22.666.140</b>	<b>23.686.792</b>	<b>24.707.452</b>
<b>C.II TOTALE CREDITI</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.III TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>15.263.941</b>	<b>16.301.646</b>	<b>17.333.430</b>	<b>18.354.039</b>	<b>19.374.658</b>	<b>20.395.284</b>	<b>21.415.919</b>	<b>22.436.562</b>	<b>23.457.214</b>	<b>24.477.875</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>23.280.367</b>	<b>23.887.001</b>	<b>24.526.514</b>	<b>25.154.854</b>	<b>25.783.202</b>	<b>26.411.558</b>	<b>27.039.922</b>	<b>27.668.295</b>	<b>28.296.677</b>	<b>28.925.067</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.237.049</b>	<b>20.837.067</b>	<b>21.464.703</b>	<b>22.092.339</b>	<b>22.719.975</b>	<b>23.347.611</b>	<b>23.975.247</b>	<b>24.602.883</b>	<b>25.230.519</b>	<b>25.858.155</b>
A.I. Capitale sociale	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	11.400.965	11.986.340	12.586.358	13.213.994	13.841.630	14.469.266	15.096.902	15.724.538	16.352.174	16.979.810
A.IX. Utile/perdita di esercizio	585.375	600.018	627.636	627.636	627.636	627.636	627.636	627.636	627.636	627.636
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>176.718</b>	<b>182.013</b>	<b>187.307</b>	<b>192.602</b>	<b>197.896</b>	<b>203.191</b>	<b>208.485</b>	<b>213.780</b>	<b>219.074</b>	<b>224.369</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>1.225.232</b>	<b>1.232.804</b>	<b>1.245.637</b>	<b>1.247.296</b>	<b>1.248.963</b>	<b>1.250.639</b>	<b>1.252.323</b>	<b>1.254.016</b>	<b>1.255.717</b>	<b>1.257.426</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4. Banche oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7. Fornitori entro 12 mesi	472.133	473.775	475.426	477.085	478.752	480.428	482.112	483.805	485.506	487.215
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	58.502	64.431	75.613	75.613	75.613	75.613	75.613	75.613	75.613	75.613
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.376.432</b>	<b>1.370.182</b>	<b>1.363.932</b>	<b>1.357.682</b>	<b>1.351.432</b>	<b>1.345.182</b>	<b>1.338.932</b>	<b>1.332.682</b>	<b>1.326.432</b>	<b>1.320.182</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>23.280.367</b>	<b>23.887.001</b>	<b>24.526.515</b>	<b>25.154.854</b>	<b>25.783.202</b>	<b>26.411.558</b>	<b>27.039.923</b>	<b>27.668.296</b>	<b>28.296.677</b>	<b>28.925.067</b>

Completamento ed ampliamento del Porto di San Foca – Comune di Melendugno (LE)

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>ATTIVO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.821.844</b>	<b>3.429.574</b>	<b>3.037.304</b>	<b>2.645.033</b>	<b>2.836.096</b>	<b>2.327.159</b>	<b>1.818.222</b>	<b>1.309.285</b>	<b>800.348</b>	<b>291.411</b>
<b>B.I. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.820.120</b>	<b>3.427.850</b>	<b>3.035.580</b>	<b>2.643.309</b>	<b>2.834.372</b>	<b>2.325.435</b>	<b>1.816.498</b>	<b>1.307.561</b>	<b>798.624</b>	<b>289.687</b>
<b>B.III. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>25.728.121</b>	<b>26.748.798</b>	<b>27.769.485</b>	<b>28.790.179</b>	<b>29.121.419</b>	<b>30.198.842</b>	<b>31.253.186</b>	<b>32.307.539</b>	<b>33.361.901</b>	<b>34.416.273</b>
<b>C.II TOTALE CREDITI</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>240.114</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>	<b>229.578</b>
C.II.1. Crediti v/clienti entro 12 mesi	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578	229.578
C.II.4.bis Crediti tributari entro 12 mesi	0	0	0	0	10.536	0	0	0	0	0
<b>C.III TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>25.498.543</b>	<b>26.519.221</b>	<b>27.539.907</b>	<b>28.560.602</b>	<b>28.881.305</b>	<b>29.969.264</b>	<b>31.023.608</b>	<b>32.077.962</b>	<b>33.132.324</b>	<b>34.186.695</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>29.553.465</b>	<b>30.181.872</b>	<b>30.810.288</b>	<b>31.438.713</b>	<b>31.961.015</b>	<b>32.529.501</b>	<b>33.074.908</b>	<b>33.620.324</b>	<b>34.165.749</b>	<b>34.711.184</b>

<b>PASSIVO E NETTO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	<b>26.485.791</b>	<b>27.113.428</b>	<b>27.741.064</b>	<b>28.368.700</b>	<b>28.913.292</b>	<b>29.457.885</b>	<b>30.002.478</b>	<b>30.547.070</b>	<b>31.091.663</b>	<b>31.636.256</b>
A.I. Capitale sociale	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832	7.637.832
A.III. Riserva di rivalutazione	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188	609.188
A.IV. Riserva legale	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194	3.194
A.VII. Altre riserve	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
A.VIII. Utile/perdita a nuovo	17.607.446	18.235.082	18.862.719	19.490.355	20.117.991	20.662.583	21.207.176	21.751.769	22.296.361	22.840.954
A.IX. Utile/perdita di esercizio	627.636	627.636	627.636	627.636	544.593	544.593	544.593	544.593	544.593	544.593
<b>B. TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>	<b>264.935</b>
<b>C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>229.663</b>	<b>234.958</b>	<b>240.252</b>	<b>245.547</b>	<b>250.841</b>	<b>256.136</b>	<b>261.430</b>	<b>266.724</b>	<b>272.019</b>	<b>277.313</b>
<b>D. TOTALE DEBITI</b>	<b>1.259.144</b>	<b>1.260.871</b>	<b>1.262.606</b>	<b>1.264.350</b>	<b>1.243.015</b>	<b>1.267.864</b>	<b>1.269.634</b>	<b>1.271.413</b>	<b>1.273.201</b>	<b>1.274.998</b>
D.4. Banche entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.4. Banche oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.7. Fornitori entro 12 mesi	488.933	490.660	492.395	494.139	495.892	497.653	499.423	501.202	502.990	504.787
D.11. Società controllanti oltre 12 mesi	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598	664.598
D.12. Debiti tributari entro 12 mesi	75.613	75.613	75.613	75.613	52.525	75.613	75.613	75.613	75.613	75.613
D.14. Altri debiti entro 12 mesi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.313.932</b>	<b>1.307.682</b>	<b>1.301.432</b>	<b>1.295.182</b>	<b>1.288.932</b>	<b>1.282.682</b>	<b>1.276.432</b>	<b>1.270.182</b>	<b>1.263.932</b>	<b>1.257.682</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>29.553.466</b>	<b>30.181.873</b>	<b>30.810.288</b>	<b>31.438.713</b>	<b>31.961.015</b>	<b>32.529.501</b>	<b>33.074.908</b>	<b>33.620.325</b>	<b>34.165.750</b>	<b>34.711.184</b>



5.8. Conto Economico complessivo (area produttiva da valutare + resto della azienda)

<b>CONTTO ECONOMICO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>481.040</b>	<b>481.040</b>	<b>2.142.020</b>	<b>2.523.375</b>	<b>2.902.657</b>	<b>3.283.772</b>	<b>3.490.284</b>	<b>3.556.535</b>	<b>3.616.330</b>	<b>3.623.670</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.000	421.000	1.220.827	1.390.596	1.563.347	1.736.098	1.847.693	1.881.969	1.916.245	1.916.245
A.5. Altri ricavi	60.040	60.040	921.194	1.132.779	1.339.310	1.547.674	1.642.592	1.674.566	1.700.086	1.707.425
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>573.107</b>	<b>572.867</b>	<b>1.941.403</b>	<b>2.176.606</b>	<b>2.408.386</b>	<b>2.661.649</b>	<b>2.774.517</b>	<b>2.807.887</b>	<b>2.841.462</b>	<b>2.848.801</b>
B.6. Materie prime e consumo	4.000	4.000	787.676	980.131	1.168.071	1.357.844	1.441.664	1.466.112	1.490.764	1.498.104
B.7. Servizi	150.000	150.000	358.196	402.388	447.355	492.323	521.371	530.293	539.215	539.215
B.8. Godimento beni di terzi	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299
B.9. Totale costi del personale	40.054	40.054	77.437	77.437	77.437	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129
- B.9.a. Salari e stipendi	30.000	30.000	58.000	58.000	58.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- B.9.b. Oneri sociali	7.848	7.848	15.172	15.172	15.172	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	2.206	2.206	4.265	4.265	4.265	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	227.754	227.514	566.795	565.352	564.224	564.055	564.055	564.055	564.055	564.055
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	60.523	60.487	60.485	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	167.231	167.027	506.310	505.980	504.852	504.683	504.683	504.683	504.683	504.683
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-92.067</b>	<b>-91.827</b>	<b>200.618</b>	<b>346.769</b>	<b>494.271</b>	<b>622.123</b>	<b>715.767</b>	<b>748.648</b>	<b>774.868</b>	<b>774.868</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-306.616</b>	<b>-293.907</b>	<b>-280.578</b>	<b>-266.981</b>	<b>-253.109</b>	<b>-238.957</b>	<b>-224.520</b>	<b>-209.792</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	306.616	293.907	280.578	266.981	253.109	238.957	224.520	209.792
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	306.616	293.907	280.578	266.981	253.109	238.957	224.520	209.792
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-93.458</b>	<b>-93.218</b>	<b>-105.998</b>	<b>52.862</b>	<b>213.693</b>	<b>355.142</b>	<b>462.658</b>	<b>509.691</b>	<b>550.348</b>	<b>565.077</b>
Imposte dell'esercizio	4.190	4.259	13.879	21.270	28.651	118.341	148.658	161.531	172.553	176.087
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>-97.649</b>	<b>-97.478</b>	<b>-119.878</b>	<b>31.592</b>	<b>185.042</b>	<b>236.801</b>	<b>314.000</b>	<b>348.160</b>	<b>377.796</b>	<b>388.989</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.631.046</b>	<b>3.638.459</b>	<b>3.645.909</b>	<b>3.653.396</b>	<b>3.660.921</b>	<b>3.668.483</b>	<b>3.676.083</b>	<b>3.683.722</b>	<b>3.691.398</b>	<b>3.699.113</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245
A.5. Altri ricavi	1.714.801	1.722.214	1.729.664	1.737.152	1.744.676	1.752.239	1.759.839	1.767.477	1.775.153	1.782.868
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.856.177</b>	<b>2.863.590</b>	<b>2.871.040</b>	<b>2.878.528</b>	<b>2.905.497</b>	<b>2.913.059</b>	<b>2.920.659</b>	<b>2.928.297</b>	<b>2.935.974</b>	<b>2.943.689</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.505.480	1.512.893	1.520.343	1.527.830	1.535.355	1.542.917	1.550.517	1.558.156	1.565.832	1.573.547
B.7. Servizi	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215
B.8. Godimento beni di terzi	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299
B.9. Totale costi del personale	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129
- B.9.a. Salari e stipendi	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- B.9.b. Oneri sociali	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	564.055	564.055	564.055	564.055	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	504.683	504.683	504.683	504.683	524.127	524.127	524.127	524.127	524.127	524.127
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>774.868</b>	<b>774.868</b>	<b>774.868</b>	<b>774.868</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-194.767</b>	<b>-179.438</b>	<b>-163.801</b>	<b>-147.848</b>	<b>-131.573</b>	<b>-114.971</b>	<b>-98.033</b>	<b>-80.754</b>	<b>-63.126</b>	<b>-45.143</b>
C.17. Oneri finanziari	194.767	179.438	163.801	147.848	131.573	114.971	98.033	80.754	63.126	45.143
- C.17.a. A banche e finanziatori	194.767	179.438	163.801	147.848	131.573	114.971	98.033	80.754	63.126	45.143
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>580.102</b>	<b>595.430</b>	<b>611.068</b>	<b>627.021</b>	<b>623.851</b>	<b>640.453</b>	<b>657.391</b>	<b>674.670</b>	<b>692.298</b>	<b>710.281</b>
Imposte dell'esercizio	179.693	182.649	186.402	190.231	188.533	192.518	196.583	200.730	204.960	209.276
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>400.409</b>	<b>412.781</b>	<b>424.665</b>	<b>436.790</b>	<b>435.318</b>	<b>447.936</b>	<b>460.808</b>	<b>473.941</b>	<b>487.338</b>	<b>501.005</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.706.866</b>	<b>3.714.658</b>	<b>3.722.489</b>	<b>3.730.359</b>	<b>3.738.269</b>	<b>3.746.218</b>	<b>3.754.207</b>	<b>3.762.236</b>	<b>3.710.265</b>	<b>3.718.374</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245
A.5. Altri ricavi	1.790.621	1.798.414	1.806.245	1.814.115	1.822.024	1.829.973	1.837.962	1.845.991	1.794.020	1.802.129
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.951.442</b>	<b>2.959.234</b>	<b>2.967.065</b>	<b>2.974.935</b>	<b>2.982.845</b>	<b>2.990.794</b>	<b>2.998.783</b>	<b>3.006.812</b>	<b>3.012.791</b>	<b>2.952.689</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.581.300	1.589.092	1.596.923	1.604.793	1.612.703	1.620.652	1.628.641	1.636.670	1.644.739	1.652.848
B.7. Servizi	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215
B.8. Godimento beni di terzi	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299
B.9. Totale costi del personale	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129
- B.9.a. Salari e stipendi	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- B.9.b. Oneri sociali	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	581.410	513.198
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372	59.372
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	524.127	524.127	524.127	524.127	524.127	524.127	524.127	524.127	522.038	453.826
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>755.424</b>	<b>697.473</b>	<b>765.685</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-26.797</b>	<b>-10.176</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	26.797	10.176	1.711	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	26.797	10.176	1.711	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>728.627</b>	<b>745.248</b>	<b>753.713</b>	<b>754.032</b>	<b>754.032</b>	<b>754.032</b>	<b>754.032</b>	<b>754.032</b>	<b>696.081</b>	<b>764.293</b>
Imposte dell'esercizio	213.679	217.668	219.700	219.777	219.777	219.777	219.777	219.777	214.666	222.734
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>514.948</b>	<b>527.580</b>	<b>534.013</b>	<b>534.256</b>	<b>534.256</b>	<b>534.256</b>	<b>534.256</b>	<b>534.256</b>	<b>481.415</b>	<b>541.559</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.726.524</b>	<b>3.734.714</b>	<b>3.742.946</b>	<b>3.751.218</b>	<b>3.759.532</b>	<b>3.767.888</b>	<b>3.776.285</b>	<b>3.784.725</b>	<b>3.793.206</b>	<b>3.801.730</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245
A.5. Altri ricavi	1.810.279	1.818.470	1.826.701	1.834.974	1.843.288	1.851.644	1.860.041	1.868.480	1.876.962	1.885.486
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.899.283</b>	<b>2.886.901</b>	<b>2.856.333</b>	<b>2.864.606</b>	<b>2.872.920</b>	<b>2.881.275</b>	<b>2.889.673</b>	<b>2.898.112</b>	<b>2.906.594</b>	<b>2.915.118</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.660.998	1.669.188	1.677.420	1.685.693	1.694.007	1.702.362	1.710.760	1.719.199	1.727.681	1.736.205
B.7. Servizi	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215
B.8. Godimento beni di terzi	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299
B.9. Totale costi del personale	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129
- B.9.a. Salari e stipendi	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- B.9.b. Oneri sociali	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	451.642	431.070	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	59.372	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>827.241</b>	<b>847.813</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>825.849</b>	<b>846.421</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>
Imposte dell'esercizio	240.474	246.403	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>585.375</b>	<b>600.018</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.810.297</b>	<b>3.818.906</b>	<b>3.827.559</b>	<b>3.836.255</b>	<b>3.844.994</b>	<b>3.853.777</b>	<b>3.862.604</b>	<b>3.871.475</b>	<b>3.880.390</b>	<b>3.889.350</b>
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245	1.916.245
A.5. Altri ricavi	1.894.053	1.902.662	1.911.314	1.920.010	1.928.749	1.937.532	1.946.359	1.955.230	1.964.146	1.973.105
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.923.684</b>	<b>2.932.294</b>	<b>2.940.946</b>	<b>2.949.642</b>	<b>3.075.048</b>	<b>3.083.831</b>	<b>3.092.658</b>	<b>3.101.529</b>	<b>3.110.444</b>	<b>3.119.404</b>
B.6. Materie prime e consumo	1.744.771	1.753.381	1.762.033	1.770.729	1.779.468	1.788.251	1.797.078	1.805.949	1.814.864	1.823.824
B.7. Servizi	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215	539.215
B.8. Godimento beni di terzi	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	132.299
B.9. Totale costi del personale	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129	96.129
- B.9.a. Salari e stipendi	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- B.9.b. Oneri sociali	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834	18.834
- B.9.c. Trattamento fine rapporto	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	392.270	392.270	392.270	392.270	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937
- B.10.a. Ammortamento imm.ni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- B.10.b. Ammortamento imm.ni materiali	392.270	392.270	392.270	392.270	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937
B.14. Oneri diversi di gestione	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>886.613</b>	<b>769.946</b>	<b>769.946</b>	<b>769.946</b>	<b>769.946</b>	<b>769.946</b>	<b>769.946</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.392</b>
C.17. Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
- C.17.a. A banche e finanziatori	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>885.221</b>	<b>768.554</b>	<b>768.554</b>	<b>768.554</b>	<b>768.554</b>	<b>768.554</b>	<b>768.554</b>
Imposte dell'esercizio	257.585	257.585	257.585	257.585	223.962	223.962	223.962	223.962	223.962	223.962
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>627.636</b>	<b>544.593</b>	<b>544.593</b>	<b>544.593</b>	<b>544.593</b>	<b>544.593</b>	<b>544.593</b>

5.9. Rendiconto Finanziario complessivo (area produttiva da valutare + resto della azienda)

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Margine operativo netto (MON)	-92.067	-91.827	200.618	346.769	494.271	622.123	715.767	748.648	774.868	774.868
+ Ammortamenti	227.754	227.514	566.795	565.352	564.224	564.055	564.055	564.055	564.055	564.055
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>135.687</b>	<b>135.687</b>	<b>767.412</b>	<b>912.121</b>	<b>1.058.495</b>	<b>1.186.177</b>	<b>1.279.822</b>	<b>1.312.702</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>
Imposte di competenza	4.190	4.259	13.879	21.270	28.651	118.341	148.658	161.531	172.553	176.087
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>131.497</b>	<b>131.428</b>	<b>753.533</b>	<b>890.851</b>	<b>1.029.844</b>	<b>1.067.836</b>	<b>1.131.163</b>	<b>1.151.171</b>	<b>1.166.370</b>	<b>1.162.836</b>
- Variazione CCN operativo	3.486.691	34.971	-1.693.628	-137.701	-171.370	-286.169	-147.698	-190.131	-211.534	-204.743
+ Variazione fondo per TFR	2.206	2.206	4.265	4.265	4.265	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCC)</b>	<b>-3.352.988</b>	<b>98.663</b>	<b>2.451.426</b>	<b>1.032.817</b>	<b>1.205.479</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.284.156</b>	<b>1.346.597</b>	<b>1.383.199</b>	<b>1.372.873</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	9.667.352	6.628.292	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>-13.020.340</b>	<b>-6.529.629</b>	<b>2.451.426</b>	<b>1.032.817</b>	<b>1.205.479</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.284.156</b>	<b>1.346.597</b>	<b>1.383.199</b>	<b>1.372.873</b>
+ Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>-13.020.340</b>	<b>-6.529.629</b>	<b>2.451.426</b>	<b>1.032.817</b>	<b>1.205.479</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.284.156</b>	<b>1.346.597</b>	<b>1.383.199</b>	<b>1.372.873</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	-1.540.769	-660.913	-674.242	-687.839	-701.711	-715.863	-730.300	-745.028
+ Accensione debiti finanziari	9.508.871	6.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	306.616	293.907	280.578	266.981	253.109	238.957	224.520	209.792
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>-3.512.860</b>	<b>400.980</b>	<b>604.041</b>	<b>77.997</b>	<b>250.659</b>	<b>404.480</b>	<b>329.336</b>	<b>391.776</b>	<b>428.379</b>	<b>418.053</b>
+ Aumenti di capitale sociale	3.859.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>346.184</b>	<b>400.980</b>	<b>604.041</b>	<b>77.997</b>	<b>250.659</b>	<b>404.480</b>	<b>329.336</b>	<b>391.776</b>	<b>428.379</b>	<b>418.053</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
Margine operativo netto (MON)	774.868	774.868	774.868	774.868	755.424	755.424	755.424	755.424	755.424	755.424
+ Ammortamenti	564.055	564.055	564.055	564.055	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>
Imposte di competenza	179.693	182.649	186.402	190.231	188.533	192.518	196.583	200.730	204.960	209.276
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>1.159.230</b>	<b>1.156.274</b>	<b>1.152.521</b>	<b>1.148.692</b>	<b>1.150.390</b>	<b>1.146.405</b>	<b>1.142.340</b>	<b>1.138.193</b>	<b>1.133.963</b>	<b>1.129.647</b>
- Variazione CCN operativo	-212.309	-211.595	-213.050	-212.336	-206.741	-143.926	48.328	64.676	64.667	64.658
+ Variazione fondo per TFR	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCC)</b>	<b>1.376.833</b>	<b>1.373.163</b>	<b>1.370.865</b>	<b>1.366.322</b>	<b>1.362.425</b>	<b>1.295.626</b>	<b>1.099.307</b>	<b>1.078.812</b>	<b>1.074.590</b>	<b>1.070.284</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>1.376.833</b>	<b>1.373.163</b>	<b>1.370.865</b>	<b>1.366.322</b>	<b>662.425</b>	<b>1.295.626</b>	<b>1.099.307</b>	<b>1.078.812</b>	<b>1.074.590</b>	<b>1.070.284</b>
+ Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>1.376.833</b>	<b>1.373.163</b>	<b>1.370.865</b>	<b>1.366.322</b>	<b>662.425</b>	<b>1.295.626</b>	<b>1.099.307</b>	<b>1.078.812</b>	<b>1.074.590</b>	<b>1.070.284</b>
- Rimborso debiti finanziari	-760.054	-775.382	-791.019	-806.972	-823.247	-839.849	-856.787	-874.066	-891.694	-909.677
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	194.767	179.438	163.801	147.848	131.573	114.971	98.033	80.754	63.126	45.143
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>422.013</b>	<b>418.343</b>	<b>416.045</b>	<b>411.502</b>	<b>-292.395</b>	<b>340.806</b>	<b>144.487</b>	<b>123.992</b>	<b>119.770</b>	<b>115.464</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>422.013</b>	<b>418.343</b>	<b>416.045</b>	<b>411.502</b>	<b>-292.395</b>	<b>340.806</b>	<b>144.487</b>	<b>123.992</b>	<b>119.770</b>	<b>115.464</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Margine operativo netto (MON)	755.424	755.424	755.424	755.424	755.424	755.424	755.424	755.424	697.473	765.685
+ Ammortamenti	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	583.499	581.410	513.198
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.338.923</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>
Imposte di competenza	213.679	217.668	219.700	219.777	219.777	219.777	219.777	219.777	214.666	222.734
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>1.125.244</b>	<b>1.121.255</b>	<b>1.119.223</b>	<b>1.119.147</b>	<b>1.119.147</b>	<b>1.119.147</b>	<b>1.119.147</b>	<b>1.119.147</b>	<b>1.064.217</b>	<b>1.056.149</b>
- Variazione CCN operativo	64.648	65.141	66.677	66.666	64.781	64.696	64.688	64.680	9.742	-3.444
+ Variazione fondo per TFR	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCO)</b>	<b>1.065.890</b>	<b>1.061.408</b>	<b>1.057.841</b>	<b>1.057.775</b>	<b>1.059.660</b>	<b>1.059.745</b>	<b>1.059.753</b>	<b>1.059.761</b>	<b>1.059.769</b>	<b>1.064.888</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>1.065.890</b>	<b>1.061.408</b>	<b>1.057.841</b>	<b>1.057.775</b>	<b>1.059.660</b>	<b>1.059.745</b>	<b>1.059.753</b>	<b>1.059.761</b>	<b>1.059.769</b>	<b>364.888</b>
+ Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>1.065.890</b>	<b>1.061.408</b>	<b>1.057.841</b>	<b>1.057.775</b>	<b>1.059.660</b>	<b>1.059.745</b>	<b>1.059.753</b>	<b>1.059.761</b>	<b>1.059.769</b>	<b>364.888</b>
- Rimborso debiti finanziari	-928.023	-631.484	-95.953	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	26.797	10.176	1.711	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>111.070</b>	<b>419.748</b>	<b>960.176</b>	<b>1.056.383</b>	<b>1.058.269</b>	<b>1.058.354</b>	<b>1.058.362</b>	<b>1.058.370</b>	<b>1.058.378</b>	<b>363.496</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>111.070</b>	<b>419.748</b>	<b>960.176</b>	<b>1.056.383</b>	<b>1.058.269</b>	<b>1.058.354</b>	<b>1.058.362</b>	<b>1.058.370</b>	<b>1.058.378</b>	<b>363.496</b>



Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
Margine operativo netto (MON)	827.241	847.813	886.613	886.613	886.613	886.613	886.613	886.613	886.613	886.613
+ Ammortamenti	451.642	431.070	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270	392.270
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>
Imposte di competenza	240.474	246.403	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585	257.585
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>1.038.409</b>	<b>1.032.480</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>
- Variazione CCN operativo	-22.732	-1.321	-6.583	4.591	4.583	4.574	4.566	4.557	4.549	4.541
+ Variazione fondo per TFR	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCC)</b>	<b>1.066.435</b>	<b>1.039.096</b>	<b>1.033.175</b>	<b>1.022.001</b>	<b>1.022.010</b>	<b>1.022.018</b>	<b>1.022.026</b>	<b>1.022.035</b>	<b>1.022.043</b>	<b>1.022.052</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>1.066.435</b>	<b>1.039.096</b>	<b>1.033.175</b>	<b>1.022.001</b>	<b>1.022.010</b>	<b>1.022.018</b>	<b>1.022.026</b>	<b>1.022.035</b>	<b>1.022.043</b>	<b>1.022.052</b>
+ Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>1.066.435</b>	<b>1.039.096</b>	<b>1.033.175</b>	<b>1.022.001</b>	<b>1.022.010</b>	<b>1.022.018</b>	<b>1.022.026</b>	<b>1.022.035</b>	<b>1.022.043</b>	<b>1.022.052</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>1.065.043</b>	<b>1.037.704</b>	<b>1.031.784</b>	<b>1.020.610</b>	<b>1.020.618</b>	<b>1.020.627</b>	<b>1.020.635</b>	<b>1.020.643</b>	<b>1.020.652</b>	<b>1.020.660</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>1.065.043</b>	<b>1.037.704</b>	<b>1.031.784</b>	<b>1.020.610</b>	<b>1.020.618</b>	<b>1.020.627</b>	<b>1.020.635</b>	<b>1.020.643</b>	<b>1.020.652</b>	<b>1.020.660</b>

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
Margine operativo netto (MON)	886.613	886.613	886.613	886.613	769.946	769.946	769.946	769.946	769.946	769.946
+ Ammortamenti	392.270	392.270	392.270	392.270	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937	508.937
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.278.883</b>
Imposte di competenza	257.585	257.585	257.585	257.585	223.962	223.962	223.962	223.962	223.962	223.962
<b>AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO NETTO</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.021.298</b>	<b>1.054.921</b>	<b>1.054.921</b>	<b>1.054.921</b>	<b>1.054.921</b>	<b>1.054.921</b>	<b>1.054.921</b>
- Variazione CCN operativo	4.532	4.523	4.515	4.506	38.121	-29.135	4.480	4.471	4.462	4.453
+ Variazione fondo per TFR	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294	5.294
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO CORRENTE (FCO)</b>	<b>1.022.060</b>	<b>1.022.069</b>	<b>1.022.078</b>	<b>1.022.086</b>	<b>1.022.095</b>	<b>1.089.350</b>	<b>1.055.736</b>	<b>1.055.745</b>	<b>1.055.754</b>	<b>1.055.763</b>
- Acquisto e vendita di imm.ni mat. e immat.	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
+ Plus/minus valenze da cessione di imm.ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>1.022.060</b>	<b>1.022.069</b>	<b>1.022.078</b>	<b>1.022.086</b>	<b>322.095</b>	<b>1.089.350</b>	<b>1.055.736</b>	<b>1.055.745</b>	<b>1.055.754</b>	<b>1.055.763</b>
+ Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DEL DEBITO</b>	<b>1.022.060</b>	<b>1.022.069</b>	<b>1.022.078</b>	<b>1.022.086</b>	<b>322.095</b>	<b>1.089.350</b>	<b>1.055.736</b>	<b>1.055.745</b>	<b>1.055.754</b>	<b>1.055.763</b>
- Rimborso debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Accensione debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>FLUSSO DI CASSA AL SERVIZIO DELL'EQUITY</b>	<b>1.020.669</b>	<b>1.020.677</b>	<b>1.020.686</b>	<b>1.020.695</b>	<b>320.703</b>	<b>1.087.959</b>	<b>1.054.344</b>	<b>1.054.353</b>	<b>1.054.362</b>	<b>1.054.371</b>
+ Aumenti di capitale sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DEL SALDO DI CASSA</b>	<b>1.020.669</b>	<b>1.020.677</b>	<b>1.020.686</b>	<b>1.020.695</b>	<b>320.703</b>	<b>1.087.959</b>	<b>1.054.344</b>	<b>1.054.353</b>	<b>1.054.362</b>	<b>1.054.371</b>

5.10. Indici e margini totale (area produttiva da valutare + resto della azienda)

INDICI E MARGINI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ANALISI DELLA LIQUIDITA'</b>										
<b>Analisi dell'equilibrio</b>										
Indice di liquidità	2,27	1,34	1,23	1,21	1,23	1,25	1,29	1,35	1,40	1,46
Capitale circolante netto (CCN)	2.226.663	1.121.845	912.114	839.081	904.772	1.009.211	1.176.697	1.363.906	1.566.022	1.764.307
Indice di disponibilità	2,27	1,34	1,23	1,21	1,23	1,25	1,29	1,35	1,40	1,46
<b>Analisi del ciclo commerciale</b>										
Dilazione media dei crediti commerciali (giorni)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Dilazione media dei debiti commerciali (giorni)	144	144	82	80	79	78	78	78	78	78
<b>ANALISI DELLA SOLIDITA'</b>										
<b>Composizione degli impieghi</b>										
Peso delle attività non correnti	80,55%	83,94%	81,90%	81,76%	77,75%	77,52%	73,61%	73,28%	69,47%	69,03%
Peso delle attività correnti	19,45%	16,06%	18,10%	18,24%	18,03%	19,15%	18,98%	19,91%	20,01%	21,03%
<b>Composizione delle fonti</b>										
Indice di autonomia finanziaria	40,27%	29,86%	29,44%	30,27%	31,57%	32,96%	34,84%	36,86%	39,03%	41,34%
Peso delle passività non correnti	51,17%	58,19%	55,81%	54,64%	50,84%	49,45%	45,67%	44,06%	40,29%	38,43%
Peso delle passività correnti	8,56%	11,95%	14,75%	15,08%	14,70%	15,35%	14,66%	14,78%	14,26%	14,39%
<b>Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri</b>										
Debt/Equity	1,10	1,91	1,67	1,58	1,43	1,26	1,10	0,93	0,77	0,63
<b>Correlazione fra impieghi e fonti</b>										
Margine di struttura	-8.235.802	-14.734.057	-14.287.140	-13.690.197	-12.940.931	-12.140.076	-11.262.021	-10.349.807	-9.407.957	-8.454.913
Indice di copertura delle immobilizzazioni	50,00%	35,58%	35,95%	37,03%	38,89%	41,10%	43,82%	46,88%	50,27%	53,94%
<b>ANALISI REDDITUALE</b>										
<b>Indici di redditività</b>										
Return on equity (ROE)	-1,19%	-1,20%	-1,50%	0,39%	2,25%	2,80%	3,57%	3,81%	3,97%	3,93%
Return on investment (ROI)	-0,52%	-0,37%	0,88%	1,56%	2,27%	2,91%	3,41%	3,64%	3,83%	3,90%

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

INDICI E MARGINI	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>ANALISI DELLA LIQUIDITA'</b>										
<b>Analisi dell'equilibrio</b>										
Indice di liquidità	1,52	1,58	1,64	1,69	1,56	1,62	1,67	1,73	1,79	1,85
Capitale circolante netto (CCN)	1.958.683	2.149.794	2.336.836	2.519.728	2.003.990	2.183.932	2.359.468	2.530.508	2.696.962	2.858.738
Indice di disponibilità	1,52	1,58	1,64	1,69	1,56	1,62	1,67	1,73	1,79	1,85
<b>Analisi del ciclo commerciale</b>										
Dilazione media dei crediti commerciali (giorni)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Dilazione media dei debiti commerciali (giorni)	78	78	78	78	78	78	78	77	77	77
<b>ANALISI DELLA SOLIDITA'</b>										
<b>Composizione degli impieghi</b>										
Peso delle attività non correnti	65,32%	64,79%	61,18%	60,55%	59,54%	58,79%	55,25%	54,40%	50,97%	50,01%
Peso delle attività correnti	21,06%	22,10%	22,09%	23,13%	20,50%	21,53%	21,55%	22,54%	22,45%	23,43%
<b>Composizione delle fonti</b>										
Indice di autonomia finanziaria	43,78%	46,37%	49,11%	52,02%	55,10%	58,33%	61,76%	65,46%	69,42%	73,65%
Peso delle passività non correnti	34,70%	32,58%	28,87%	26,49%	22,80%	20,15%	16,48%	13,55%	9,91%	6,68%
Peso delle passività correnti	13,87%	14,02%	13,51%	13,66%	13,14%	13,32%	12,89%	13,03%	12,55%	12,68%
<b>Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri</b>										
Debt/Equity	0,49	0,36	0,24	0,12	0,07	-0,02	-0,10	-0,17	-0,24	-0,30
<b>Correlazione fra impieghi e fonti</b>										
Margine di struttura	-7.490.450	-6.513.614	-5.524.894	-4.524.050	-4.205.233	-3.173.798	-2.129.491	-1.072.051	-1.215	1.083.289
Indice di copertura delle immobilizzazioni	57,90%	62,19%	66,84%	71,90%	74,07%	79,70%	85,85%	92,59%	99,99%	108,15%
<b>ANALISI REDDITUALE</b>										
<b>Indici di redditività</b>										
Return on equity (ROE)	3,89%	3,85%	3,81%	3,77%	3,62%	3,60%	3,57%	3,54%	3,51%	3,48%
Return on investment (ROI)	3,97%	4,04%	4,12%	4,21%	4,19%	4,28%	4,38%	4,48%	4,59%	4,71%

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

INDICI E MARGINI	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>ANALISI DELLA LIQUIDITA'</b>										
<b>Analisi dell'equilibrio</b>										
Indice di liquidità	2,11	2,81	3,44	4,03	4,65	5,31	6,02	6,77	7,36	7,54
Capitale circolante netto (CCN)	3.330.995	4.351.415	5.474.222	6.597.271	7.720.320	8.843.370	9.966.419	11.089.469	12.157.588	12.517.641
Indice di disponibilità	2,11	2,81	3,44	4,03	4,65	5,31	6,02	6,77	7,36	7,54
<b>Analisi del ciclo commerciale</b>										
Dilazione media dei crediti commerciali (giorni)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Dilazione media dei debiti commerciali (giorni)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
<b>ANALISI DELLA SOLIDITA'</b>										
<b>Composizione degli impieghi</b>										
Peso delle attività non correnti	46,68%	45,62%	42,40%	41,23%	38,11%	36,85%	33,83%	32,46%	29,55%	30,97%
Peso delle attività correnti	23,28%	25,43%	28,35%	33,01%	36,11%	40,97%	43,88%	48,93%	51,66%	54,28%
<b>Composizione delle fonti</b>										
Indice di autonomia finanziaria	78,17%	81,65%	82,82%	83,54%	84,22%	84,87%	85,49%	86,09%	86,41%	86,70%
Peso delle passività non correnti	4,22%	3,98%	3,91%	4,02%	3,95%	4,06%	3,98%	4,10%	4,02%	4,14%
Peso delle passività correnti	11,05%	9,06%	8,25%	8,20%	7,76%	7,71%	7,29%	7,22%	7,02%	7,20%
<b>Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri</b>										
Debt/Equity	-0,36	-0,42	-0,47	-0,52	-0,56	-0,61	-0,65	-0,69	-0,72	-0,72
<b>Correlazione fra impieghi e fonti</b>										
Margine di struttura	2.181.736	3.292.814	4.410.326	5.528.081	6.645.836	7.763.591	8.881.346	9.999.101	11.061.926	11.416.684
Indice di copertura delle immobilizzazioni	117,16%	127,14%	138,19%	150,42%	164,02%	179,25%	196,40%	215,87%	237,45%	238,64%
<b>ANALISI REDDITUALE</b>										
<b>Indici di redditività</b>										
Return on equity (ROE)	3,46%	3,42%	3,35%	3,24%	3,14%	3,04%	2,95%	2,87%	2,52%	2,76%
Return on investment (ROI)	4,84%	4,87%	4,73%	4,58%	4,44%	4,30%	4,17%	4,06%	3,65%	3,90%

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

INDICI E MARGINI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>ANALISI DELLA LIQUIDITA'</b>										
<b>Analisi dell'equilibrio</b>										
Indice di liquidità	8,00	8,53	9,03	9,58	10,13	10,68	11,24	11,79	12,35	12,92
Capitale circolante netto (CCN)	13.559.952	14.596.335	15.621.536	16.646.737	17.671.938	18.697.139	19.722.340	20.747.541	21.772.741	22.797.942
Indice di disponibilità	8,00	8,53	9,03	9,58	10,13	10,68	11,24	11,79	12,35	12,92
<b>Analisi del ciclo commerciale</b>										
Dilazione media dei crediti commerciali (giorni)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Dilazione media dei debiti commerciali (giorni)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
<b>ANALISI DELLA SOLIDITA'</b>										
<b>Composizione degli impieghi</b>										
Peso delle attività non correnti	28,58%	27,65%	25,56%	24,70%	22,68%	21,75%	19,79%	18,80%	16,91%	15,85%
Peso delle attività correnti	56,90%	62,19%	64,50%	69,91%	72,00%	77,58%	79,49%	85,26%	86,99%	92,94%
<b>Composizione delle fonti</b>										
Indice di autonomia finanziaria	86,93%	87,23%	87,52%	87,83%	88,12%	88,40%	88,67%	88,92%	89,16%	89,40%
Peso delle passività non correnti	4,06%	4,18%	4,10%	4,22%	4,14%	4,26%	4,18%	4,30%	4,22%	4,34%
Peso delle passività correnti	7,11%	7,29%	7,14%	7,30%	7,11%	7,26%	7,07%	7,23%	7,04%	7,19%
<b>Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri</b>										
Debt/Equity	-0,75	-0,78	-0,81	-0,83	-0,85	-0,87	-0,89	-0,91	-0,93	-0,95
<b>Correlazione fra impieghi e fonti</b>										
Margine di struttura	12.453.701	13.484.790	14.504.696	15.524.603	16.544.509	17.564.415	18.584.322	19.604.228	20.624.134	21.644.041
Indice di copertura delle immobilizzazioni	260,00%	283,41%	308,40%	336,38%	367,91%	403,71%	444,73%	492,19%	547,73%	613,61%
<b>ANALISI REDDITUALE</b>										
<b>Indici di redditività</b>										
Return on equity (ROE)	2,89%	2,88%	2,92%	2,84%	2,76%	2,69%	2,62%	2,55%	2,49%	2,43%
Return on investment (ROI)	4,09%	4,07%	4,13%	4,01%	3,90%	3,80%	3,70%	3,60%	3,51%	3,43%

Relazione di accompagnamento al piano economico/finanziario

INDICI E MARGINI	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>ANALISI DELLA LIQUIDITA'</b>										
<b>Analisi dell'equilibrio</b>										
Indice di liquidità	13,48	14,05	14,62	15,20	15,60	16,01	16,61	17,21	17,82	18,43
Capitale circolante netto (CCN)	23.823.143	24.848.344	25.873.545	26.898.746	27.257.570	28.316.394	29.375.218	30.434.042	31.492.866	32.551.691
Indice di disponibilità	13,48	14,05	14,62	15,20	15,60	16,01	16,61	17,21	17,82	18,43
<b>Analisi del ciclo commerciale</b>										
Dilazione media dei crediti commerciali (giorni)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Dilazione media dei debiti commerciali (giorni)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
<b>ANALISI DELLA SOLIDITA'</b>										
<b>Composizione degli impieghi</b>										
Peso delle attività non correnti	14,03%	12,90%	11,15%	9,95%	10,41%	8,75%	6,68%	4,92%	3,01%	1,10%
Peso delle attività correnti	94,48%	100,62%	101,98%	108,29%	106,94%	113,59%	114,77%	121,52%	125,49%	129,45%
<b>Composizione delle fonti</b>										
Indice di autonomia finanziaria	89,62%	89,83%	90,04%	90,23%	90,46%	90,56%	90,71%	90,86%	91,00%	91,14%
Peso delle passività non correnti	4,26%	4,38%	4,30%	4,42%	4,33%	4,46%	4,37%	4,50%	4,52%	4,54%
Peso delle passività correnti	7,01%	7,16%	6,97%	7,13%	6,86%	7,09%	6,91%	7,06%	7,04%	7,03%
<b>Rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri</b>										
Debt/Equity	-0,96	-0,98	-0,99	-1,01	-1,00	-1,02	-1,03	-1,05	-1,07	-1,08
<b>Correlazione fra impieghi e fonti</b>										
Margine di struttura	22.663.947	23.683.854	24.703.760	25.723.666	26.077.196	27.130.726	28.184.255	29.237.785	30.291.315	31.344.845
Indice di copertura delle immobilizzazioni	693,01%	790,58%	913,35%	1072,53%	1019,48%	1265,83%	1650,10%	2333,11%	3884,77%	10856,23%
<b>ANALISI REDDITUALE</b>										
<b>Indici di redditività</b>										
Return on equity (ROE)	2,37%	2,31%	2,26%	2,21%	1,88%	1,85%	1,82%	1,78%	1,75%	1,72%
Return on investment (ROI)	3,35%	3,27%	3,20%	3,13%	2,66%	2,61%	2,57%	2,52%	2,48%	2,43%