PIANO FINANZIARIO 2024-2033

valori in	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
euro esercizi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
GESTIONE PARCHEGGI										
STATO PATRIMONIALE										
Saldo liquido	31.603	62.566	93.189	112.245	131.164	144.274	163.232	182.030	200.658	219.109
Crediti commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri crediti ed attività correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVITA' CORRENTI	31.603	62.566	93.189	112.245	131.164	144.274	163.232	182.030	200.658	219.109
Lavori per allestimento parcometri	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Fondi Ammortamento	*- 1.050*	*- 2.100*	*- 3.150*	*- 4.200*	*- 5.250*	*- 6.300*	*- 7.350*	*- 8.400*	*- 9.450*	*- 10.500*
Parcometri	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750	73.750
Fondi Ammortamento	*- 7.375*	*- 14.750*	*- 22.125*	*- 29.500*	*- 36.875*	*- 44.250*	*- 51.625*	*- 59.000*	*- 66.375*	*- 73.750*
Segnaletica verticale	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fondi Ammortamento	*- 900*	*- 1.800*	*- 2.700*	*- 3.600*	*- 4.500*	*- 6.600*	*- 8.700*	*- 10.800*	*- 12.900*	*- 15.000*
impianto semaforico ztl	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fondi ammortamento	- 2.000	- 4.000	- 6.000	- 8.000	- 10.000	- 12.000	- 14.000	- 16.000	- 18.000	- 20.000
ATTIVITA' FISSE	101.925	90.600	79.275	67.950	56.625	50.100	37.575	25.050	12.525	-
CAPITALE INVESTITO	133.528	153.166	172.464	180.195	187.789	194.374	200.807	207.080	213.183	219.109
Debiti verso Comune e fornitori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti previdenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti e passività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVITA' CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TFR	1.903	3.806	5.708	7.611	9.514	11.417	13.319	15.222	17.125	19.028
Mutui	106.038	96.590	86.629	76.128	65.056	53.383	41.076	28.101	14.422	0
PASSIVITA' A MEDIO - LUNGO	107.941	100.396	92.338	83.739	74.570	64.799	54.395	43.323	31.547	19.028
Mezzi propri AMIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve	-	25.587	52.770	80.126	96.456	113.220	129.575	146.412	163.756	181.636
Risultato netto	25.587	27.183	27.356	16.330	16.764	16.355	16.837	17.345	17.880	18.444
MEZZI PROPRI	25.587	52.770	80.126	96.456	113.220	129.575	146.412	163.756	181.636	200.081
MEZZI FINANZIARI TOTALI	133.528	153.166	172.464	180.195	187.789	194.374	200.807	207.080	213.183	219.109
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

valori in	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
euro esercizi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
GESTIONE PARCHEGGI										
CONTO ECONOMICO										
RICAVI	116.235	116.235	116.235	116.235	116.235	116.235	116.235	116.235	116.235	116.235
Segnaletica orizzontale	- 3.200	- 1.500	- 1.300	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

valori in	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
euro esercizi	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Quota fissa e consumo energia elettrica parcometri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Software centralizzazione (SIM)	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520	- 2.520
Ricambi e manutenzione parcometri	-	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
Manutenzione telefonica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiali consumo	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
Costo POS	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465
Manutenzione impianto semaforico ztl	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Assicurazioni	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
Formazione e sicurezza	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
Altri materiali e servizi	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Costi di struttura	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
COSTI OPERATIVI ESTERNI	**- 11.785**	**- 10.085**	**- 10.385**	**- 9.585**	**- 9.585**	**- 9.585**	**- 9.585**	**- 9.585**	**- 9.585**	**- 9.585**
VALORE AGGIUNTO	**104.450**	**106.150**	**105.850**	**106.650**	**106.650**	**106.650**	**106.650**	**106.650**	**106.650**	**106.650**
	90%	91%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Canone al Comune (netto IVA)	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 26.663**	**- 26.663**	**- 26.663**	**- 26.663**	**- 26.663**	**- 26.663**	**- 26.663**
Costo del lavoro	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**	**- 38.056**
Salari e stipendi / oneri sociali	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*	*- 36.153*
Accantonamento TFR	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*	*- 1.903*
Indennità cassa	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
MARGINE OPERATIVO LORDO	**53.395**	**55.095**	**54.795**	**38.932**	**38.932**	**38.932**	**38.932**	**38.932**	**38.932**	**38.932**
	46%	47%	47%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Ammortamenti										
Lavori allestimento parcometri	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
Parcometri	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375	- 7.375
Segnaletica verticale	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
impianto semaforico ztl	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
MARGINE OPERATIVO NETTO	**42.070**	**43.770**	**43.470**	**27.607**	**27.607**	**26.407**	**26.407**	**26.407**	**26.407**	**26.407**
	36%	38%	37%	24%	24%	23%	23%	23%	23%	23%
Oneri finanziari mutui	- 6.243	- 5.757	- 5.244	- 4.703	- 4.133	- 3.532	- 2.898	- 2.230	- 1.526	- 783
Oneri e spese bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**35.826**	**38.013**	**38.226**	**22.904**	**23.474**	**22.875**	**23.509**	**24.177**	**24.881**	**25.624**
IRES	- 8.598	- 9.123	- 9.174	- 5.497	- 5.634	- 5.490	- 5.642	- 5.802	- 5.972	- 6.150
IRAP	- 1.641	- 1.707	- 1.695	- 1.077	- 1.077	- 1.030	- 1.030	- 1.030	- 1.030	- 1.030
RISULTATO NETTO	**25.587**	**27.183**	**27.356**	**16.330**	**16.764**	**16.355**	**16.837**	**17.345**	**17.880**	**18.444**
	22%	23%	24%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	16%

valori in										
euro esercizi	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
GESTIONE PARCHEGGI										
FLUSSI FINANZIARI										
SALDO LIQUIDO INIZIALE	**-**	**-**	**31.603**	**62.566**	**93.189**	**112.245**	**131.164**	**144.274**	**163.232**	**182.030**	**200.658**
IMPIEGHI										
Investimenti in parcometri e segnaletica verticale	- 93.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti in impianti semaforici	- 20.000	-	-							
Investimento in segnaletica						- 6.000				
Indennità TFR erogate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rate capitale mutuo a rientro	- 8.962	- 9.448	- 9.961	- 10.502	- 11.072	- 11.673	- 12.307	- 12.975	- 13.679	- 14.422
FONTI										

valori in	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
euro esercizi	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Risultato netto	*25.587*	*27.183*	*27.356*	*16.330*	*16.764*	*16.355*	*16.837*	*17.345*	*17.880*	*18.444*
Ammortamenti	*11.325*	*11.325*	*11.325*	*11.325*	*11.325*	*12.525*	*12.525*	*12.525*	*12.525*	*12.525*
Accantonamento TFR	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*	*1.903*
Cashflow operativo	38.815	40.410	40.584	29.558	29.991	30.783	31.265	31.772	32.308	32.872
Assunzione mutuo	115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO CASSA NETTO	**31.603**	**30.962**	**30.623**	**19.056**	**18.919**	**13.110**	**18.958**	**18.798**	**18.628**	**18.450**
SALDO LIQUIDO FINALE	**31.603**	**62.566**	**93.189**	**112.245**	**131.164**	**144.274**	**163.232**	**182.030**	**200.658**	**219.109**