

"AGORA' LA NOSTRA SCUOLA" - FINANCIAL PLAN
Il presente Financial Plan ha valore puramente previsionale ed indicativo in quanto suscettibile di variazioni a seconda degli assunti inseriti



DATI ASSUNTI		VALORI	
COSTO DEL DEBITO		€ 6.000	
CANONE DI DISPONIBILITA'		€ 450.000,00	
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE		€ 1.200.000,00	
IMPORTO LAVORI		€ 5.300.000,00	
		SCUOLA EX BORMA	€ 2.800.000,00
		SCUOLA P. ALLENDE - P. SAN MARCO	€ 2.700.000,00

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	TOTALE
COSTI																																
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPORTO LAVORI	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ENERGIE COMUNALI PER COSTRUZIONE	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGETTAZIONE	93.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ALLACCIAMENTI	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPORTO EXTRA LAVORI proposti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE COSTI	6.115.140	-296.400	-295.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RICAVI																																
FLUSSI DA GESTIONE	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-118.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-173.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-115.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-118.000	-71.000	-71.000	-71.000		
CANONE DI DISPONIBILITA'	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
TOTALE RICAVI	-	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	382.000	382.000	382.000	382.000	332.000	377.000	377.000	377.000	377.000	277.000	385.000	385.000	385.000	385.000	335.000	382.000	382.000	382.000	382.000	332.000	379.000	379.000	379.000	379.000		
RESULTATO LORDO ANTE IMPOSTE	-6.115.140	643.409	682.014	86.935	92.151	76.692	97.034	102.857	109.028	115.570	70.034	121.459	128.746	136.471	144.659	48.399	164.638	174.516	184.987	196.087	155.382	214.026	226.868	240.480	254.909	217.733	280.119	296.926	314.742	333.627		
RES (27,50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IRAP (3,90%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE NETTO	-6.115.140	643.409	682.014	86.935	92.151	76.692	97.034	102.857	109.028	115.570	70.034	121.459	128.746	136.471	144.659	48.399	164.638	174.516	184.987	196.087	155.382	214.026	226.868	240.480	254.909	217.733	280.119	296.926	314.742	333.627		

PIANO FINANZIARIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	TOTALE
ENTRATE																																
FLUSSI DA GESTIONE	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-118.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-173.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-115.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-118.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000		
CANONE DI DISPONIBILITA'	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
TOTALE ENTRATE	-	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	382.000	382.000	382.000	382.000	332.000	377.000	377.000	377.000	377.000	277.000	385.000	385.000	385.000	385.000	335.000	382.000	382.000	382.000	382.000	332.000	379.000	379.000	379.000	379.000		
USCITE																																
CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPORTO LAVORI	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ENERGIE COMUNALI PER COSTRUZIONE	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGETTAZIONE	93.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'	115.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ALLACCIAMENTI	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IMPORTO EXTRA LAVORI proposti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE USCITE	5.769.000	-219.990	-256.409	304.986	300.065	294.649	290.458	284.966	279.143	272.972	265.930	262.416	255.541	248.254	240.529	231.341	229.681	220.362	210.484	200.013	188.413	180.088	167.974	155.132	141.520	126.591	114.737	98.881	82.074	64.258	45.373	
CASH FLOW	-5.769.000	606.990	643.409	82.014	86.935	72.351	91.542	97.034	102.857	109.028	66.070	114.584	121.459	128.746	136.471	45.659	155.319	164.638	174.516	184.987	146.587	201.912	214.026	226.868	240.480	205.409	264.263	280.119	296.926	314.742	333.627	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	0	-5.769.000	-5.125.601	-4.518.601	-4.431.587	-4.349.652	-4.277.301	-4.185.759	-4.088.725	-3.985.868	-3.876.840	-3.761.770	-3.646.587	-3.524.728	-3.405.582	-3.283.851	-3.160.532	-2.943.894	-2.729.378	-2.584.390	-2.437.804	-2.225.882	-2.021.866	-1.794.998	-1.554.517	-1.349.108	-1.084.845	-804.726	-507.799	-191.057	140.569	
INTERESSI PASSIVI	6,00%	346.140	309.721	271.116	266.195	260.979	256.638	251.146	245.323	239.152	232.610	228.646	221.771	214.484	206.759	198.571	185.831	168.512	176.634	166.163	155.063	146.268	134.154	121.312	107.700	93.271	80.947	65.091	48.284	30.468	11.583	

PIANO DI GESTIONE		PIANO RIAMI CANONE CONCESSIONE	
ANNO	VALORE	ANNO	VALORE
2015	0	2015	450.000,00
2016	0	2016	450.000,00
2017	0	2017	450.000,00
2018	0	2018	450.000,00
2019	0	2019	450.000,00
2020	0	2020	450.000,00
2021	0	2021	450.000,00
2022	0	2022	450.000,00
2023	0	2023	450.000,00
2024	0	2024	450.000,00
2025	0	2025	450.000,00
2026	0	2026	450.000,00
2027	0	2027	450.000,00
2028	0	2028	450.000,00
2029	0	2029	450.000,00
2030	0	2030	450.000,00
2031	0	2031	450.000,00
2032	0	2032	450.000,00
2033	0	2033	450.000,00
2034	0	2034	450.000,00
2035	0	2035	450.000,00
2036	0	2036	450.000,00
2037	0	2037	450.000,00
2038	0	2038	450.000,00
2039	0	2039	450.000,00
2040	0	2040	450.000,00
2041	0	2041	450.000,00
2042			