

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA



LOMBARDI ECOLOGIA SRL – Mandataria
Via Casalino n. 103
Triggiano (BA) 70019
P.IVA 03505420723

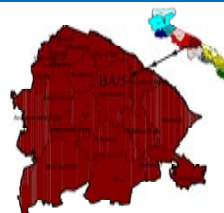


CO.GE.AM. SCARL – Mandante
C.da Forcellara S. Sergio sn
Massafra (TA) 74016
P.IVA 02513040739

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DI: IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO RSU, GIA' REALIZZATO, COSTITUITO DA LINEA DI BIOSTABILIZZAZIONE, LINEA DI PRODUZIONE CDR E ANNESSA DISCARICA DI SERVIZIO/SOCCORSO; CENTRO, GIA' REALIZZATO, DI SELEZIONE E DI RACCOLTA, PRIMA LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. BACINO BA/5



Piano Economico e Finanziario



Piano Economico e Finanziario predisposto da:

S I R E S S R L Via Cardassi n. 59 - 70121 Bari
Responsabile elaborazione P.E.F.: dott. Fabio Ficarella

14.3.2011

INDICE

PREMESSE	pagina 3
CALCOLO TARIFFA	
- Tariffa complessiva impianto e scarica	pagina 5
DATI DI INPUT	
- Bilancio di materia	pagina 9
- Sintesi Dati di Input di gestione e finanziari	pagina 10
- Dettaglio Consumo Combustibile impianto	pagina 13
- Dettaglio Consume Energia Elettrica impianto	pagina 14
- Dettaglio Costi di Gestione scarica	pagina 15
- Dettaglio Forza Lavoro	pagina 16
ANALISI DI SENSITIVITA'	
- Analisi di Sensitività al VIII esercizio (2019)	pagina 18
- Analisi di Sensitività al XV esercizio (2026)	pagina 19
- Indici ed Indicatori	pagina 20
BUDGET PREVISIONALI	
- Stato Patrimoniale previsionale	pagina 22
- Conto Economico previsionale	pagina 23
- Dettaglio Costi	pagina 24
- Dettaglio Ricavi	pagina 25
- Costi del Personale	pagina 26
- Cash Flow di previsione	pagina 27
- Irap - Ires - Iva	pagina 30
- Investimenti	pagina 31
- Mutui, Banche ed Altri Debito a M/L	pagina 33
- Composizione Patrimonio Netto	pagina 33

PREMESSE

Il presente Piano Economico Finanziario (P.E.F.) è stato predisposto dal dott. Fabio Ficarella sulla base del materiale informativo (dati di input) fornito dall'ATI Lombardi -Cogeam.



I dati di input assunti per la predisposizione del P.E.F. sono dati di natura complessa e coinvolgono problematiche finanziarie, legali, tecniche e fiscali che potrebbero essere soggette a rischi quali riduzione dei quantitativi di rifiuti conferiti in impianto, cambiamenti nella situazione economica, fluttuazioni nei mercati finanziari, modifiche degli impianti legislativi nazionali e regionali, variazioni del bilancio di materia o più in generale incertezze inerenti a problematiche finanziarie, legali, tecniche, contabili e fiscali.



Nel P.E.F. è stata sintetizzato lo sviluppo temporale a valori costanti dei dati economici, patrimoniali e finanziari, relativi all'intera durata della concessione pari a 15 anni, necessari a dimostrare la sostenibilità dell'operazione e la congruità della tariffa proposta.

dott. Fabio Ficarella

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO ULIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

CALCOLO TARIFFA

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

tariffa complessiva in €/t (euro per tonnellata) al netto di IVA per lo svolgimento del servizio	Euro/tonn	125,75
In lettere	euro/tonn CENTOVENTICINQUEVINGOLASETTANTACINQUE	
Località	Conversano (BA) C.da Martucci	
Linee presenti	Impianto di selezione, biostabilizzazione, produzione CDR, discarica di servizio e soccorso	
Durata della gestione	15 anni	
RSU in ingresso	171.550 (ton/anno)	
1) costo di gestione fino al limite di batteria della produzione del CDR, distinto nelle sue varie componenti (ad es. personale, energia, ecc.), comprensivo degli oneri finanziari per la realizzazione degli anelli intermedi di sopralzo, delle coperture provvisoria e definitiva e della post-gestione, oltre che per l'acquisto di cassoni scarrabili e per la immatricolazione dei mezzi operativi a servizio del Centro di prima lavorazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo;	Euro/tonn	71,58
	<i>in lettere euro/tonn SETTANTUNOVIRGOLACINQUANTOTTO</i>	
	di cui:	
	personale	7,57 €/t/a
	energia	10,64 €/t/a
	manutenzione ordinarie e straordinarie	7,11 €/t/a
	materiale per copertura giornaliera	0,93 €/t/a
	trattamento percolato	3,46 €/t/a
	analisi, monitoraggi e campionamenti	0,29 €/t/a
	spese generali, amministrative e altri costi di struttura	3,43 €/t/a
	accantonamento chiusura discarica	2,45 €/t/a
	accantonamento post gestione discarica	2,55 €/t/a
	ammortamento impianto	9,00 €/t/a
	oneri finanziari <i>(escluso quelli relativi al rimborso in unica soluzione alla società realizzatrice dell'impianto di cui al punto 3)</i>	0,25 €/t/a
	utile d'impresa (al lordo delle imposte)	24,05 €/t/a
	vendita materiali ferrosi	-0,16 €/t/a
	TOTALE	71,58 €/t/a

<p>2) costo di trasporto e conferimento del CDR presso impianti utilizzatori, distinto nelle voci trasporto e conferimento;</p> <p>NB: come riportato nella tabella A</p>	Euro/tonn	43,97
	<i>in lettere euro/tonn QUARANTATREVIRGOLANOVANTASETTE</i>	
	di cui:	
	1) IMPIANTO DI APPIA ENERGY SRL - Massafra (TA) totale costo 120,00 €/t	
	conferimento presso l'impianto di:	
	quantità di CDR da conferire	62.857 t/a
	costo di conferimento CDR	110,00 €/t
	trasporto presso l'impianto di:	
	quantità di CDR da trasportare	62.857 t/a
	costo di trasporto CDR	10,00 €/t
<p>3) oneri finanziari relativi al rimborso in unica soluzione alla società realizzatrice dell'impianto, delle somme attualizzate dalla stessa sostenute e documentate dagli atti prodotti in sede di collaudo e rendicontazione, complessivamente ammontanti ad € 20.344.722,26</p>	Euro/tonn	4,22
	<i>in lettere euro/tonn QUATTROVIRGOLAVENTIDUE</i>	
	di cui:	
	oneri finanziari impianto	4,22 €/t/a
<p>4) ristoro ambientale nella misura del 5% della somma delle voci da 1) a 3) precedenti.</p>	Euro/tonn	5,99
	<i>in lettere euro/tonn CINQUEVIRGOLANOVANTANOVE</i>	
	di cui:	
	ristoro ambientale	5,99 €/t/a

SCHEMA DI TARIFFA - DETTAGLIO PARTE 1^a

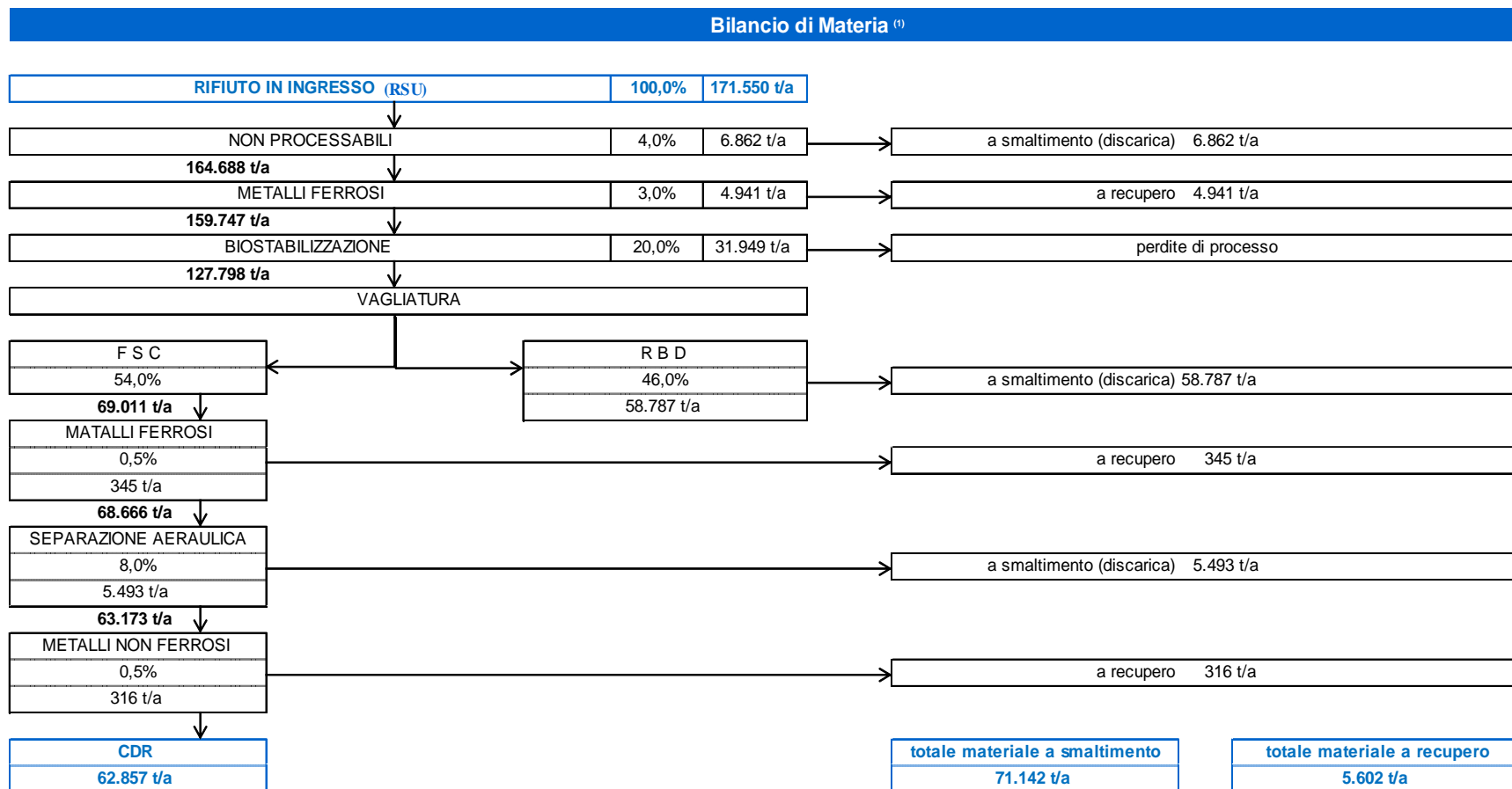
1) costo di gestione fino al limite di batteria della produzione del CDR, distinto nelle sue varie componenti (ad es. personale, energia, ecc.), comprensivo degli oneri finanziari per la realizzazione degli anelli intermedi di sopralzo, delle coperture provvisoria e definitiva e della post-gestione, oltre che per l'acquisto di cassoni scarrabili e per la immatricolazione dei mezzi operativi a servizio del Centro di prima lavorazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo;	Euro/tonn		71,58		
	in lettere euro/tonn SETTANTUNOVIRGOLACINQUANTOTTO				
	di cui:		totale	impianto (media 15 anni)	discarica (media 15 anni)
	personale	7,57 €/t/a	1.299.321,00		
	carburante	4,39 €/t/a	752.499,04	455.015,57	297.483,47
	energia elettrica	6,25 €/t/a	1.072.551,10	1.068.865,44	3.685,66
	manutenzione ordinarie	3,23 €/t/a	554.000,00	538.000,00	16.000,00
	manutenzione straordinaria	3,88 €/t/a	665.830,00	665.830,00	
	materiale per copertura giornaliera	0,93 €/t/a	160.320,66		160.320,66
	trattamento percolato	3,46 €/t/a	594.000,00		594.000,00
	analisi, monitoraggi e campionamenti	0,29 €/t/a	49.600,00		49.600,00
	assicurazioni, fidejussioni	0,30 €/t/a	51.844,50	51.844,50	
	consulenze varie (legali, ambientali, contabili ...)	0,96 €/t/a	164.900,00	164.900,00	
	CdA, collegio sindacale, organo di vigilanza	0,58 €/t/a	100.000,00	100.000,00	
	spese amm e altri costi di struttura	1,58 €/t/a	270.984,00	253.800,00	17.184,00
	accantonamento chiusura discarica	2,45 €/t/a	419.938,67		
	accantonamento post gestione discarica	2,55 €/t/a	438.022,00		
	ammortamento impianto esistente	7,91 €/t/a	1.356.314,50		
	ammortamento anelli intermedi di sopralzo	0,82 €/t/a	141.242,83		
	ammortamento miglie e varie (compattatore, ecc)	0,27 €/t/a	46.500,00		
	oneri finanziari (escluso quelli relativi al rimborso in unica soluzione alla società realizzatrice dell'impianto di cui al punto 3)	0,25 €/t/a	43.313,94		
	utile d'impresa (al lordo delle imposte)	24,05 €/t/a	4.125.742,56		
	vendita materiali ferrosi	-0,16 €/t/a	- 28.007,79		
	T O T A L E	71,58 €/t/a	12.278.917,01		

DATI DI INPUT

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO ULIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

DATI DI INPUT



NOTA 1) Le sudette percentuali sono del tutto indicative stante la variabilità della composizione merceologica dell'RSU conferito in ingresso all'impianto.

DATI DI INPUT DI GESTIONE

Tempi di gestione

data inizio gestione	01-gen-12
data fine gestione	31-dic-26
durata della concessione	15 anni

INVESTIMENTI

Costo di costruzione dell'impianto

Acquisto impianto già realizzato al netto del Contributo Regionale	comprensivo delle somme a disposizione e acquisto terreni	20.345 € .000
Ampliamento discarica II° anello da realizzare	investimento previsto nell'anno 2016	1.032 € .000
Ampliamento discarica III° anello da realizzare	investimento previsto nell'anno 2021	1.087 € .000
Acquisto cassoni scarrabili		68 € .000
Acquisto autocarro scarrabile		130 € .000
Migliorie varie (compattatore per discarica) + spese di gara		500 € .000
totale costo dell'impianto		23.161 € .000
totale costi di investimento		23.161 € .000
totale		23.161 € .000

Ricavi

Ricavi	tariffe	quantitativo annuo	ricavo
ritiro Rifiuti Solido Urbani (€/anno)	125,75 €	171.550	21.572 € .000
	totale ritiro Rifiuti Solido Urbani		21.572 € .000
vendita materiali ferrosi (€/anno)	5,00 €	5.602	28 € .000
	totale vendita materiali ferrosi		28 € .000
	totale ricavi		21.600 € .000

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/07/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

DATI DI INPUT DI GESTIONE

Costi di gestione e manutenzione

Costi fissi		costo
costo del personale	30 unità lavorative	1.299 € .000
spese amm. e altri costi di struttura		254 € .000
assicurazioni, fidejussioni		52 € .000
consulenze varie (legali, tecniche, tributarie, ambientali, ...)		165 € .000
CdA, Sindaci e OdV		100 € .000
totale costi fissi		1.870 € .000
Costi variabili		costo
tariffe	quantitativo annuo	note
carburante impianto escluso discarica (€/anno)	1,42 € 320.434 l/a	dettaglio pag. 11
energia elettrica impianto escluso discarica (€/kWh/anno)	0,13 € 8.222.042 kw/a	dettaglio pag. 12
fondo chiusura discarica		6.299 € .000
fondo post gestione discarica	media di € 166.000,00 per 30 anni	6.570 € .000
manutenzione ordinaria impianti	valore medio annuo	513 € .000
manutenzione ordinaria opere civili	valore medio annuo	25 € .000
manutenzione straordinaria impianto	valore medio annuo	566 € .000
manutenzione straordinaria opere civili	valore medio annuo	100 € .000
costi di gestione ordinaria discarica (€/anno)	16,00 € 71.142 t/a	dettaglio pag. 13
ristoro ambientale (€/anno)	5,99 € 171.550 t/a	1.028 € .000
recupero energetico CDR	110,00 € 62.857 t/a	6.914 € .000
trasporto CDR	10,00 € 62.857 t/a	629 € .000
totale costi variabili		25.306 € .000
totale costi fissi e variabili		27.176 € .000

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

DATI DI INPUT FINANZIARI

Finanziamento bancario		
finanziamento ordinario		20.042 € .000
tasso base per simulazione		6,00%
durata ammortamento	anni	12
durata pre ammortamento	anni	2
durata totale del finanziamento	anni	14
finanziamento ordinario		1.032 € .000
tasso base per simulazione		6,00%
durata ammortamento	anni	9
durata pre ammortamento	anni	-
durata totale del finanziamento	anni	9
finanziamento ordinario		1.087 € .000
tasso base per simulazione		6,00%
durata ammortamento	anni	6
durata pre ammortamento	anni	-
durata totale del finanziamento	anni	6
Equity		
equity		1.000 € .000
percentuale di Equity (rispetto all'investimento)		4,99%
Tassi Bancari di c/c		
Tasso C/C bancari attivi		0,20%
Tasso C/C bancari passivi		9,00%
Finanziamento Pubblico		
Contributo Regionale previsto		- € .000

Bacino BARI 5 - Consumo carburante impianto

Il valore relativo al consumo di carburanti è stato calcolato sulla base di un costo unitario pari a 1,42 euro/litro.

Il calcolo del consumo totale medio su base annua è stato fatto sulla base delle seguenti assunzioni:

ore di lavoro giornaliera	12	ore/giorno
giorni di lavoro su base annua	365	giorni/anno

Il consumo medio delle apparecchiature su base oraria è il seguente:

Pale gommate	20	litri/ora
Autocarri	10	litri/ora
Fork Lift	3,4	litri/ora
Varie	10	litri/ora

I mezzi alimentati con carburante e impiegati nella gestione operativa dell'impianto sono:

Utilizzo	Mezzo	N°	h/giorno
Gestione dei RSU in area di conferimento e alimentazione linea di trattamento	Pala gommata (A)	1	12
Alimentazione dalle biocelle	Pala gommata (B)	1	12
Estrazione dalle biocelle e alimentazione linea di selezione	Pala gommata (C)	1	12
Gestione dei materiali avviati in discarica	Autocarro (D)	1	6
Gestione delle balle del CDR e carico vettori di trasferimento all'utilizzo	Fork lift (E)	1	6
Automezzi aziendali, motoscopa, varie	(F)	1	2,5

Il calcolo del consumo totale è quindi:

Mezzo	N°	Consumo orario l/ora (media)	Ore/anno	Consumo annuo (litri)	Costo annuo (Euro)
Pala gommata (A)	1	20	4.380	87.600	124.392
Pala gommata (B)	1	20	4.380	87.600	124.392
Pala gommata (C)	1	20	4.380	87.600	124.392
Autocarro (D)	1	10	4.380	43.800	62.196
Fork lift (E)	1	3,4	2.190	7.446	10.573
(F)	1	7	913	6.388	9.070
			Totale litri/anno	320.434	455.016

Bacino BARI 5 - Consumo elettrico impianto

Il valore relativo al consumo di energia elettrica è stato calcolato sulla base di un costo unitario pari a 0,13 euro/kWh.

Il calcolo del consumo totale su base annua è stato fatto valutando le potenze elettriche installate, il coefficiente di assorbimento ed il tempo di impiego delle varie utenze.

Il coefficiente di assorbimento è determinato sulla base delle condizioni medie di carico stimato.

Il calcolo del consumo totale è quindi:

Apparecchiatura	N°	Potenza installata	Coeff. ass. medio	Ore	Giorni	Consumo annuo	Costo annuo
		kW	%	h/giorno	gg/anno	kWh/anno	Euro/anno
Trasportatore estraz. primaria	1	7,0	70	12	365	21.462	€ 2.790
Trituratore primario	1	257,6	80	12	365	902.630	€ 117.342
Trasportatori vari	1	96,5	70	12	365	295.869	€ 38.463
Vaglio	1	35,5	60	12	365	93.294	€ 12.128
Separatore aeraulico	2	44,4	80	12	365	311.155	€ 40.450
Trituratore secondario	2	253,8	75	12	365	1.667.466	€ 216.771
Pressa e filmatrice	1	108,67	55	12	365	261.786	€ 34.032
Biocelle	10	45,0	60	24	365	2.365.200	€ 307.476
Biofiltro	1	207,5	70	24	365	1.272.390	€ 165.411
Filtro a maniche e accessori	1	156,6	60	12	365	411.545	€ 53.501
Separatori primario metalli	1	13,0	80	12	365	45.552	€ 5.922
Separatori secondari metalli	2	3,0	80	12	365	21.024	€ 2.733
Separatori non ferrosi	1	7,0	70	12	365	21.462	€ 2.790
Pompe percolato biostab.	1	6,6	50	12	365	14.454	€ 1.879
Unità maturazione secondaria	1	54,2	55	12	365	130.524	€ 16.968
Illuminazione	1	69,0	100	10	365	251.850	€ 32.741
Servizi ausiliari	1	30,7	100	12	365	134.378	€ 17.469
						8.222.042	€ 1.068.865

BACINO BARI 5 - Costi di gestione discarica

Dati operativi			
RSU conferiti in discarica	71.142	t/a	
RSU conferiti in discarica	177.856	m3	
densità RSU conferiti	0,4	t/m3	
Dati discarica			
Numero lotti	2		
Densità di compattazione	1,4	t/m3	
Materiale compattato	50.100	m3/a	
Superficie giornaliera ricoprimento	334	m2/g	
Superficie di un lotto	28000	m2	
Produzione percolato			
Superficie di un area funzionale	9000,0	m2	
Coef. produzione percolato	1200,0	mm/m2/anno	80% della piovosità media
Percolato prodotto	10.800	m3/anno	

1.0 COSTI DI GESTIONE

Energia Elettrica

	<i>Consumo annuo</i>	<i>Consumo specifico</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo annuo</i>	
	kWh/a	kWh/t	€/kWh	€/anno	
	9.120,47	0,128	0,13	3.686	

Carburanti

	<i>Consumo annuo</i>	<i>Consumo medio</i>	<i>Costo annuo</i>	
	l	l/ora	l/anno	€/anno
				€/l
Pala cingolata	20,00	87.600,00	124.392	1,42
Compattatore	22,83	99.995,40	141.993	1,42
Autocarro	10,00	21.900,00	31.098	1,42
	52,83	209.495,40	297.483	

	<i>h/giorno</i>	<i>ore/anno</i>		
Pala cingolata	12,00	4.380		
Compattatore	12,00	4.380		
Autocarro	6,00	2.190		

Manutenzione aree a verde e opere civili

	<i>Incidenza specifica% su costo costruzione</i>	<i>Costo annuo</i>	
		€/anno	
2.000.000	0,008	16.000	

Materiale per copertura giornaliera

	<i>Incidenza specifica calcolata sui RSU conferiti</i>	<i>Costo annuo</i>	
	euro/m3	h media ricopr 20 cm	€/anno
restano	8,00	20.040,08	160.321

Trattamento percolato

	<i>euro/m3</i>	<i>Produzione annua m3</i>	<i>Costo annuo</i>	
			€/anno	
	55,00	10.800,00	594.000	

Analisi, monitoraggi e campionamenti

		<i>Costo annuo</i>	
		€/anno	
		49.600	

Varie

		<i>Costo annuo</i>	
		€/anno	
		17.184	

Totale costi di gestione

<i>€/anno</i>	1.138.274
<i>€/t RSU</i>	16,00

IMPIANTO DI CONVERSANO - ORGANICO NECESSARIO CON IMPIANTO A REGIME

personale per turno	livello	1° turno	2° turno	unità turnanti
Impianto				
responsabile impianto	8°	1		
Uffici				
addetto pesa e registrazioni	3°	1	1	1
Officina				
meccanico	4°	1	1	1
Coordinatore operai				
capoturno	5°	1	1	
Ricezione				
palista	4°	1	1	0,7
manovale generico	2°	1	1	0,5
manovale autista mov cass	3°	1	1	0,5
Biocelle				
palista	4°	1	1	0,7
CDR				
manovali	2°	2	2	1,5
manovale mulettista	3°	1	1	0,5
Discarica				
palista	4°	1	1	0,7
TOTALE UNITA' n. 30 di cui				
		12	11	7

CALCOLO TURNANTI OPERAI

gg / anno	
365	attività impianto
-52	riposi anno unità
-26	ferie anno unità
-15	assenze varie unità (malattie, permessi, infortuni, ecc)
-93	tot. gg. assenze anno /unità da sostituire
272	effettiva disponibilità x unità
16	unità in servizio giornaliero
93	gg/ anno assenze unità
1.488,00	totale giorni anno da sostituire (16X98)
1.488 / 272	5,47 turnanti necessari

TOTALE ORGANICO OPERAI PER LIVELLO

livello	unità				turnanti	totali	livello
4°	6	93	558	2,05	2	8	4°
3°	4	93	372	1,37	1	5	3°
2°	6	93	558	2,05	2	8	2°
					5	21	

RIEPILOGO COSTO TOTALE

	livello	unità	costo unitario (al mag 2010 tab. FISE)	costo totale
responsabile impianto	8°Q	1	€ 70.221,00	€ 70.221,00
impiegati amm.vi	3° A	3	€ 38.600,00	€ 115.800,00
capo turno	5° A	2	€ 48.600,00	€ 97.200,00
meccanico	4° A	3	€ 44.500,00	€ 133.500,00
palisti	4° A	8	€ 44.500,00	€ 356.000,00
autisti	3° A	5	€ 41.800,00	€ 209.000,00
operai	2° A	8	€ 39.700,00	€ 317.600,00
TOTALE UNITA'		30		€ 1.299.321,00

ANALISI DI SENSIBILITA'

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

Analisi di Sensitività al VIII esercizio (2019)

Bilancio		importi
Attivo fisso	AF	10.476,15
Attivo circolante	AC	10.792,06
ATTIVO	A	21.268,20
Mezzi di terzi non onerosi	MTN	8.713,35
Capitale investito netto	CIN	12.554,86
- di cui: Mezzi di terzi onerosi	MTO	-8.953,21
- di cui: Patrimonio netto	PN	21.508,07
PASSIVO	P	21.268,20

Conto Economico		importi	%
Ricavi netti	RN	21.600,42	100,0%
Consumi di esercizio	CV	10.204,96	47,2%
Costi esterni	CE	2.061,79	9,5%
Valore aggiunto	VA	9.333,67	43,2%
Costo del lavoro	CL	1.299,32	6,0%
Ammortamenti	AM	1.496,59	6,9%
Costi commerciali ed amm.vi	AD	1.598,13	7,4%
Risultato operativo	RO	4.939,63	22,9%
Oneri (Proventi) finanziari	OF	907,47	4,2%
Utile lordo	UL	4.032,16	18,7%
Imposte	I	1.422,33	6,6%
Utile Netto	UN	2.609,83	12,1%

INDICI

ROE (UN/PN)	12,1%	redditività del capitale proprio
equivale a:		
ROE = ROI x LF x GFI	12,1%	"
equivale a:		
ROE = (ROI * (1 - tax)) + (MTO/PN * (ROI - OF/MTO) * (1 - tax))	0,0%	"
equivale a:		
ROE = (UN/CIN) * (1 + MTO/PN)	12,1%	"
ROI (RO/CIN)	39,3%	redditività del capitale investito
LF (CIN/PN)	0,6	leva finanziaria
GFI (UN/RO)	52,8%	incidenza della gestione finanziaria ed imposte
OF/MTO	-10,1%	costo dell'indebitamento
UN/CIN	20,8%	redditività del capitale investito al netto delle imposte
MTO/PN	-0,4	grado di indebitamento

ROE _{pretax} = ROI + ((ROI - OF/MTO) * MTO/PN)	18,7%	redditività del capitale proprio al lordo delle imposte
equivale a:		
ROE _{pretax} (UL/PN)	18,7%	"
ROI (RO/CIN)	39,3%	redditività del capitale investito
OF/MTO	-10,1%	costo dell'indebitamento
TIR	55,7%	tasso interno di rendimento (pretax)
MTO/PN	-0,4	grado di indebitamento

Analisi di Sensitività al XVesercizio (2026)

Bilancio		importi
Attivo fisso	AF	0,01
Attivo circolante	AC	10.792,06
ATTIVO	A	10.792,06
Mezzi di terzi non onerosi	MTN	14.286,68
Capitale investito netto	CIN	-3.494,61
- di cui: Mezzi di terzi onerosi	MTO	-44.687,36
- di cui: Patrimonio netto	PN	41.192,74
PASSIVO	P	10.792,06

Conto Economico		importi	%
Ricavi netti	RN	21.600,42	100,0%
Consumi di esercizio	CV	10.204,96	47,2%
Costi esterni	CE	2.061,79	9,5%
Valore aggiunto	VA	9.333,67	43,2%
Costo del lavoro	CL	1.299,32	6,0%
Ammortamenti	AM	1.677,77	7,8%
Costi commerciali ed amm.vi	AD	1.598,13	7,4%
Risultato operativo	RO	4.758,45	22,0%
Oneri (Proventi) finanziari	OF	71,34	0,3%
Utile lordo	UL	4.687,11	21,7%
Imposte	I	1.593,71	7,4%
Utile Netto	UN	3.093,40	14,3%

INDICI

ROE (UN/PN)	7,5%	redditività del capitale proprio
equivalente a:		
$ROE = ROI \times LF \times GFI$	7,5%	"
equivalente a:		
$ROE = (ROI * (1 - tax)) + (MTO/PN * (ROI - OF/MTO) * (1 - tax))$	0,0%	"
equivalente a:		
$ROE = (UN/CIN) * (1 + MTO/PN)$	7,5%	"
ROI (RO/CIN)	-136,2%	redditività del capitale investito
LF (CIN/PN)	-0,1	leva finanziaria
GFI (UN/RO)	65,0%	incidenza della gestione finanziaria ed imposte
OF/MTO	-0,2%	costo dell'indebitamento
UN/CIN	-88,5%	redditività del capitale investito al netto delle imposte
MTO/PN	(- 1,1)	grado di indebitamento

$ROE_{pretax} = ROI + ((ROI - OF/MTO) * MTO/PN)$	11,4%	redditività del capitale proprio al lordo delle imposte
equivalente a:		
$ROE_{pretax} (UL/PN)$	11,4%	"
ROI (RO/CIN)	-136,2%	redditività del capitale investito
OF/MTO	-0,2%	costo dell'indebitamento
TIR	56,3%	tasso interno di rendimento (pretax)
MTO/PN	(- 1,1)	grado di indebitamento



LOMBARDI ECOLOGIA SRL – Mandataria
 Via Casalino A. 103
 70139 Bari (BA)
 P.IVA 03505420723



CO.GE.AM. SCARL – Mandante
 S.da Forcellara S. Sergio sn
 70139 Bari (BA)
 P.IVA 02513040739

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 2" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D.N. 08/10/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

INDICI ED INDICATORI		ESERCIZI														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Redditività capitale proprio ROE (UN/PN)	76,4%	35,1%	27,4%	21,5%	17,4%	15,1%	13,4%	12,1%	11,1%	9,7%	9,1%	8,6%	8,2%	7,8%	7,5%
2	Redditività pretax capitale proprio ROE _{pt} (UPL/PN)	116,0%	55,1%	42,6%	33,5%	27,1%	23,5%	20,8%	18,7%	17,1%	14,9%	14,0%	13,2%	12,5%	11,9%	11,4%
3	Redditività capitale investito ROI (UO/CIN) (*)	17,3%	19,4%	21,3%	23,6%	24,8%	28,3%	32,9%	39,3%	48,9%	55,5%	80,1%	143,5%	689,9%	-245,7%	-136,2%
4	Redditività delle vendite ROS (UN/RN)	15,0%	10,6%	11,4%	11,4%	11,2%	11,5%	11,8%	12,1%	12,4%	12,0%	12,4%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%
5	TIR		-35,5%	11,9%	33,8%	43,1%	48,8%	51,9%	53,7%	54,8%	55,3%	55,7%	56,0%	56,1%	56,2%	56,3%
6	Fatturato per addetto (RN/E.A.U.) (migliaia di €)	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01	720,01
7	Valore aggiunto (VA) (**) (migliaia di €)	8.733,30	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51	8.593,51
8	Utili accantonati (migliaia di €)	3.241,44	5.534,97	7.997,80	10.465,84	12.882,36	15.358,76	17.898,24	20.508,07	23.192,15	25.784,60	28.466,35	31.242,45	34.118,23	37.099,34	40.192,74
10	Redditività capitale investito al netto imposte (***)	0,0%	8,8%	10,4%	11,6%	12,1%	14,2%	16,9%	20,8%	26,6%	30,3%	45,1%	83,7%	417,0%	-153,9%	-88,5%
10	Redditività capitale investito al netto imposte (media)								11,9%						38,8%	30,3%

*) CIN = capitale investito netto (mezzi propri + mezzi finanziari di terzi)

**) Ricavi netti - (consumi della produzione ed utilities, costi diversi di produzione, variazione delle scorte, provvigioni, trasporti, altri costi commerciali e spese generali ed amministrative)

***) Utile Netto/Capitale Investito Netto

BUDGET PREVISIONALI

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO ULIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BARI 5° P" CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTATA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/00/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

STATO PATRIMONIALE

(valori in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Immobilizzazioni materiali lorde		21.042,22	21.042,22	21.042,22	21.042,22	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	0,00
Meno fondo ammortamento		1.402,81	2.805,62	4.208,44	5.611,25	7.107,85	8.604,44	10.101,03	11.597,63	13.094,22	14.771,99	16.449,76	18.127,54	19.805,31	21.483,09	23.160,86	0,00
Immobilizzazioni materiali nette		19.639,41	18.236,60	16.833,78	15.430,97	14.965,92	13.469,33	11.972,74	10.476,15	8.979,55	8.388,88	6.711,10	5.033,33	3.355,55	1.677,78	0,01	0,00
Immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie nette		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti netti verso clienti		10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	10.652,26	0,00
Rimanenze nette di materie prime ed imballaggi		139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	139,79	0,00
Rimanenze nette di prodotti finiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre attività varie a breve / credito IVA		1.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Attività Gestione Operativa (AGO)		32.006,50	29.028,65	27.625,84	26.223,02	25.757,98	24.261,39	22.764,79	21.268,20	19.771,61	19.180,93	17.503,16	15.825,38	14.147,61	12.469,84	10.792,06	0,00
Debiti verso Fornitori		1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1.069,06	0,00	0,00
Fondo trattamento di fine rapporto		90,95	181,90	272,86	363,81	454,76	545,71	636,67	727,62	818,57	909,52	1.000,48	1.091,43	1.182,38	1.273,33	1.364,29	0,00
Fondi chiusura e post gestione discarica		857,96	1.715,92	2.573,88	3.431,84	4.289,80	5.147,76	6.005,72	6.863,69	7.721,65	8.579,61	9.437,57	10.295,53	11.153,49	12.011,45	12.869,41	-12.869,41
Passività varie a breve		52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	52,98	0,00
Totale Passività Gestione Operativa (PGO)		2.070,95	3.019,87	3.968,78	4.917,69	5.866,61	6.815,52	7.764,43	8.713,35	9.662,26	10.611,17	11.560,09	12.509,00	13.457,91	14.406,83	14.286,68	-12.869,41
Capitale Investito Gestione Operativa (CIGO)		29.935,55	26.008,79	23.657,06	21.305,33	19.891,37	17.445,87	15.000,36	12.554,86	10.109,35	8.569,76	5.943,07	3.316,39	689,70	-1.936,99	-3.494,61	12.869,41
Mutui ordinari		20.042,22	20.042,22	18.854,18	17.594,85	17.291,52	15.876,54	14.286,89	12.601,87	10.815,74	9.853,70	7.681,61	5.379,19	2.938,63	351,64	0,00	0,00
Mutuo a breve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui agevolati diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti a M/L termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti a breve termine vs. soci e/o infragruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banche c/c (attivi) passivi		5.651,89	-568,41	-4.194,92	-7.755,37	-11.282,51	-14.789,43	-18.184,77	-21.555,08	-24.898,55	-28.068,53	-31.204,88	-34.305,25	-37.367,16	-40.387,97	-44.687,36	-28.256,48
Totale Mezzi Finanziari di Terzi (MFT)		25.694,11	19.473,82	14.659,26	9.839,49	6.009,01	1.087,10	-3.897,87	-8.953,21	-14.082,80	-18.214,84	-23.523,28	-28.926,06	-34.428,53	-40.036,33	-44.687,36	-28.256,48
Capitale sociale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Utile (perdita) di esercizio		3.241,44	2.293,53	2.462,83	2.468,04	2.416,52	2.476,40	2.539,47	2.609,83	2.684,09	2.592,44	2.681,75	2.776,10	2.875,78	2.981,11	3.093,40	-66,85
Utili (perdite) a nuovo / Riserve		0,00	3.241,44	5.534,97	7.997,80	10.465,84	12.882,36	15.358,76	17.898,24	20.508,07	23.192,15	25.784,60	28.466,35	31.242,45	34.118,23	37.099,34	40.192,74
Riserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto (PN)		4.241,44	6.534,97	8.997,80	11.465,84	13.882,36	16.358,76	18.898,24	21.508,07	24.192,15	26.784,60	29.466,35	32.242,45	35.118,23	38.099,34	41.192,74	41.125,89
Totale Copertura Finanziaria (COFI)		29.935,55	26.008,79	23.657,06	21.305,33	19.891,37	17.445,87	15.000,36	12.554,86	10.109,35	8.569,76	5.943,07	3.316,39	689,70	-1.936,99	-3.494,61	12.869,41

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA
 INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/10/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

CONTO ECONOMICO

(valori in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	RICAVI DI VENDITA	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	0,00
2	Altri ricavi di vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Totale Ricavi Netti (RN)	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	0,00
5	Costi della produzione	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	0,00
6	Altri costi di produzione	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	0,00
7	Personale della produzione	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	0,00
8	Ammortamenti	1.402,81	1.402,81	1.402,81	1.402,81	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	0,00
9	Acc.to al fondo chiusura e post gest. scarica	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	0,00
10	(Incremento) decremento scorte materie prime ne	-139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79
11	(Incremento) decremento scorte prodotti finiti ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Totale Costo del Venduto (CDV)	14.713,28	14.853,08	14.853,08	14.853,08	14.946,86	14.946,86	14.946,86	14.946,86	14.946,86	15.128,04	15.128,04	15.128,04	15.128,04	15.128,04	15.128,04	139,79
13	Margine Lordo Industriale (MLI)	6.887,14	6.747,34	6.747,34	6.747,34	6.653,56	6.653,56	6.653,56	6.653,56	6.653,56	6.472,38	6.472,38	6.472,38	6.472,38	6.472,38	6.472,38	-139,79
14	Personale commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ristoro ambientale (€/anno)	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	0,00
16	Costi commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri costi commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Totale Spese Commerciali (SC)	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	0,00
19	Margine Lordo Commerciale (MLC)	5.859,55	5.719,75	5.719,75	5.719,75	5.625,97	5.625,98	5.625,98	5.625,98	5.625,98	5.444,80	5.444,79	5.444,79	5.444,79	5.444,79	5.444,80	-139,79
20	Personale amministrativo	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00
21	Altre S.G. & A.	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	0,00
22	Totale Spese Generali e Amm.ve (SGA)	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	686,34	0,00
23	Utile (Perdita) Operativa (UO)	5.173,21	5.033,41	5.033,41	5.033,41	4.939,63	4.939,63	4.939,63	4.939,63	4.939,63	4.758,45	4.758,45	4.758,45	4.758,45	4.758,45	4.758,45	-139,79
24	Oneri (proventi) finanziari netti	254,33	1.431,29	1.197,77	1.190,58	1.174,11	1.091,51	1.004,52	907,47	805,05	762,32	639,13	509,00	371,51	226,22	71,34	-72,94
25	Oneri (proventi) diversi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Utile (Perdita) Prima delle Imposte (UPI)	4.918,87	3.602,12	3.835,64	3.842,83	3.765,52	3.848,12	3.935,11	4.032,16	4.134,58	3.996,13	4.119,32	4.249,45	4.386,94	4.532,23	4.687,11	-66,85
27	Imposte (27% UPI netto + IRAP)	1.677,43	1.308,59	1.372,81	1.374,78	1.349,00	1.371,72	1.395,64	1.422,33	1.450,50	1.403,69	1.437,57	1.473,35	1.511,16	1.551,12	1.593,71	0,00
28	Utile (Perdita) Netto (UN)	3.241,44	2.293,53	2.462,83	2.468,04	2.416,52	2.476,40	2.539,47	2.609,83	2.684,09	2.592,44	2.681,75	2.776,10	2.875,78	2.981,11	3.093,40	-66,85

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BAR 5" E' CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/07/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

COSTI

		ESERCIZI															
	Aliq. IVA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costi della produzione (*)																	
1 carburante impianto escluso discarica (€/anno)	20,0%	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02	455,02
2 energia elettrica impianto escluso discarica (€/kWh/anno)	20,0%	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87	1.068,87
3 costi di gestione ordinaria discarica (€/anno)	20,0%	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27	1.138,27
4 recupero energetico CDR	10,0%	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23	6.914,23
5 trasporto CDR		628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57	628,57
6 Costi della produzione		10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96
7 manutenzione straordinaria impianto	10,0%	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20	566,20
8 manutenzione straordinaria opere civili	10,0%	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63
9																	
10 manutenzione ordinaria impianti	10,0%	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40	513,40
11 manutenzione ordinaria opere civili	10,0%	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
12 Altri costi di produzione		1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83	1.203,83
13 Totale costi della produzione		11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79	11.408,79
Altri costi di produzione e commerciali																	
14 ristoro ambientale (€/anno)	10,0%	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58
15																	
16																	
17																	
18																	
19 Totale altri costi produzione e comm.		1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58	1.027,58
Spese generali ed amministrative																	
20 spese amm. e altri costi di struttura	20,0%	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80	253,80
21 assicurazioni, fidejussioni	20,0%	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84	51,84
22 consulenze varie (legali, tecniche, tributarie, ambientali, ...)	20,0%	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90	164,90
23 CdA, Sindaci e OdV	20,0%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24																	
25 Totale spese generali e amministrative		570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54	570,54

per il dettaglio vedi dati di input

[illegible]

per il dettaglio vedi dati di input

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D.N. 08/10/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

COSTI DEL PERSONALE

		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	AREA PRODUZIONE																
2	Impiegato tecnico -Responsabile impianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	costo unitario	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22
4	Impiegato responsabile - capo turno - assistente tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	costo unitario	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60
6	Operatore impianto e discarica	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
7	costo unitario medio	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34	42,34
8	Operai occasionali (n° giornate)																
9	E.A.U.																
10	costo unitario giornaliero (x Euro)																
11	Totale numero addetti produzione (E.A.U.)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
12	Totale costo personale produzione	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	
13	AREA COMMERCIALE																
14	Dirigenti																
15	costo unitario																
16	Impiegati																
17	costo unitario																
18	Totale numero addetti commerciali																
19	Totale costo personale commerciale																
20	AREA AMMINISTRATIVA																
21	Dirigenti																
22	costo unitario																
23	Impiegati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	costo unitario	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60
25	Totale numero addetti amministrativi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
26	Totale costo personale amministrativo	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	
27	Totale numero addetti (E.A.U.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
28	Totale costo dirigenti	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	70,22	
29	Totale costo impiegati	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	
30	Totale costo operai fissi	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	1.016,10	
31	Totale costo personale fisso	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	
32	Totale costo operai occasionali																
33	Totale costo personale	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	
34	Aliquota media TFR	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
35	Accantonamento al fondo TFR	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	
36	Utilizzi fondo TFR (20% accantonato)																
37	Fondo TFR	90,95	181,90	272,86	363,81	454,76	545,71	636,67	727,62	818,57	909,52	1.000,48	1.091,43	1.182,38	1.273,33	1.364,29	

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5°" E' CONSENTITO ISOLATIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D.N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER SCRITTO DALL'AUTORE

CASH FLOW

[illegible]

CASH FLOW

(valori in migliaia di Euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ALTRE ENTRATE FINANZIARIE <i>dallo Stato Patrimoniale</i>																
* Capitale Sociale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Mutui ordinari	20.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Mutui agevolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Altri finanziamenti a m/l termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Altri debiti																
Totale altre entrate finanziarie	21.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE USCITE FINANZIARIE <i>dallo Stato Patrimoniale</i>																
* Immobilizzazioni materiali lorde	21.042,22	0,00	0,00	0,00	1.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilizzazioni immateriali lorde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Debiti commerciali esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* (Debiti commerciali d'esercizio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IVA su investimenti	2.173,97	0,00	0,00	0,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Immobilizzazioni finanziarie nette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Rimborsi mutui	0,00	0,00	1.188,04	1.259,33	303,34	1.414,98	1.589,65	1.685,02	1.786,13	962,05	2.172,09	2.302,42	2.440,56	2.586,99	351,64	0,00
* Distribuzione dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altre uscite finanziarie	23.216,19	0,00	1.188,04	1.259,33	1.438,04	1.414,98	1.589,65	1.685,02	1.786,13	2.157,85	2.172,09	2.302,42	2.440,56	2.586,99	351,64	0,00
TOTALE ALTRI FLUSSI FINANZ. NETTI	-2.173,97	0,00	-1.188,04	-1.259,33	-1.438,04	-1.414,98	-1.589,65	-1.685,02	-1.786,13	-2.157,85	-2.172,09	-2.302,42	-2.440,56	-2.586,99	-351,64	0,00
* Altre fonti / impieghi	-1.300,99	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-37,97	-25.738,81
* Movimentazione partite vs.soci/infragruppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione banche a breve lorda	-5.397,55	1.999,70	5.392,69	8.945,95	12.456,61	15.880,95	19.189,28	22.462,55	25.703,60	28.830,85	31.844,02	34.814,25	37.738,67	40.614,19	44.758,70	28.183,54
Oneri (Proventi) finanziari netti	254,33	1.431,29	1.197,77	1.190,58	1.174,11	1.091,51	1.004,52	907,47	805,05	762,32	639,13	509,00	371,51	226,22	71,34	-72,94
Liquidità netta a fine esercizio	-5.651,89	568,41	4.194,92	7.755,37	11.282,51	14.789,43	18.184,77	21.555,08	24.898,55	28.068,53	31.204,88	34.305,25	37.367,16	40.387,97	44.687,36	28.256,48

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTATA CON DECRETO DEL C.D.N. 08/10/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

(valori in migliaia di Euro)																
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CASH FLOW																
ENTRATE FIN. DELLA GESTIONE																
*Entrate per vendite	10.948,16	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	21.600,42	10.652,26
*Entrate per altri ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Altre entrate diverse	1.353,97	0,00	90,95	90,95	194,11	0,00	90,95	90,95	90,95	199,66	0,00	90,95	90,95	90,95	90,95	0,00
Totale	12.302,13	21.600,42	21.691,37	21.691,37	21.794,53	21.600,42	21.691,37	21.691,37	21.691,37	21.800,08	21.600,42	21.691,37	21.691,37	21.691,37	21.691,37	10.652,26
USCITE FIN. DELLA GESTIONE																
*Uscite per acquisti	9.135,89	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	10.204,96	11.274,02	0,00
*Uscite per altri costi	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	2.854,94	0,00
*Uscite per personale	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	1.208,37	0,00
*Altre uscite diverse	0,00	507,98	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	765,35
Totale	13.199,20	14.776,25	14.268,26	14.268,26	14.268,26	14.280,47	14.268,26	14.268,26	14.268,26	14.268,26	14.286,02	14.268,26	14.268,26	14.268,26	15.337,33	765,35
Totale cash flow gestionale	-897,08	6.824,17	7.423,11	7.423,11	7.526,26	7.319,95	7.423,11	7.423,11	7.423,11	7.531,82	7.314,40	7.423,11	7.423,11	7.423,11	6.354,05	9.886,91
ENTRATE FIN. DALLO STATO PATR.																
*Aumenti di capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Finanziamenti infragruppo o da soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Accensione mutui	20.042,22	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.042,22	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USCITE FIN. DALLO STATO PATR.																
*Investimenti in immobilizzazioni	21.042,22	0,00	0,00	0,00	1.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Rimborsi mutui	0,00	0,00	1.188,04	1.259,33	303,34	1.414,98	1.589,65	1.685,02	1.786,13	962,05	2.172,09	2.302,42	2.440,56	2.586,99	351,64	0,00
*Rimborsi finanziamenti infragruppo/da soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Altre uscite	1.300,99	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97	25.738,81
Totale	22.343,21	37,97	1.226,02	1.297,30	1.372,86	1.452,95	1.627,62	1.723,00	1.824,10	2.087,11	2.210,06	2.340,39	2.478,53	2.624,97	389,61	25.738,81
Totale altri flussi finanziari netti	-1.300,99	-37,97	-1.226,02	-1.297,30	-1.372,87	-1.452,96	-1.627,62	-1.723,00	-1.824,10	-2.087,11	-2.210,06	-2.340,39	-2.478,53	-2.624,97	-389,61	-25.738,81
CASH FLOW PRE IMPOSTE, IVA E DIV.	-2.198,06	6.786,20	6.197,09	6.125,81	6.153,40	5.866,99	5.795,49	5.700,11	5.599,01	5.444,70	5.104,34	5.082,72	4.944,58	4.798,14	5.964,44	-15.851,90
Posizione IVA	1.575,03	-2.173,97	0,00	0,00	103,16	-103,16	0,00	0,00	0,00	108,71	-108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	598,94
Uscite per imposte	1.624,45	1.308,59	1.372,81	1.374,78	1.349,00	1.371,72	1.395,64	1.422,33	1.450,50	1.403,69	1.437,57	1.473,35	1.511,16	1.551,12	1.593,71	52,98
Dividendi distribuibili (anni di piano)	0,00	568,41	4.194,92	7.755,37	11.282,51	14.789,43	18.184,77	21.555,08	24.898,55	28.068,53	31.204,86	34.305,23	37.367,16	40.387,97	44.687,36	0,00
Dividendi distribuiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASH FLOW NETTO	-5.397,55	7.651,58	4.824,29	4.751,03	4.701,24	4.598,43	4.399,85	4.277,78	4.148,52	3.932,31	3.775,48	3.609,37	3.433,42	3.247,03	4.370,73	-16.503,82
Oneri (Proventi) finanziari netti	254,33	1.431,29	1.197,77	1.190,58	1.174,11	1.091,51	1.004,52	907,47	805,05	762,32	639,13	509,00	371,51	226,22	71,34	-72,94
CASH FLOW TOTALE	-5.651,89	6.220,29	3.626,52	3.560,44	3.527,13	3.506,92	3.395,33	3.370,32	3.343,47	3.169,99	3.136,35	3.100,37	3.061,91	3.020,81	4.299,39	-16.430,87
Liquidità netta ad inizio esercizio	0,00	-5.651,89	568,41	4.194,92	7.755,37	11.282,50	14.789,41	18.184,75	21.555,06	24.898,53	28.068,51	31.204,86	34.305,23	37.367,14	40.387,95	44.687,34
Cash Flow dell'esercizio	-5.651,89	6.220,29	3.626,52	3.560,44	3.527,13	3.506,92	3.395,33	3.370,32	3.343,47	3.169,99	3.136,35	3.100,37	3.061,91	3.020,81	4.299,39	-16.430,87
Liquidità netta a fine esercizio	-5.651,89	568,41	4.194,92	7.755,37	11.282,50	14.789,41	18.184,75	21.555,06	24.898,53	28.068,51	31.204,86	34.305,23	37.367,14	40.387,95	44.687,34	28.256,46
Dividendi ex ipotesi di Piano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidità netta a fine esercizio ex ipotesi di Piano	-5.651,89	568,41	4.194,92	7.755,37	11.282,51	14.789,43	18.184,77	21.555,08	24.898,55	28.068,53	31.204,88	34.305,25	37.367,16	40.387,97	44.687,36	28.256,48

(valori in migliaia di Euro)

IVA: credito / (debito)		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	investimenti	2.173,97	0,00	0,00	0,00	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	costi produzione	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	0,00
3	costi diversi	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	216,87	0,00
4	ricavi	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	-2.160,04	0,00
5	Credito IVA anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Saldo	1.575,03	-598,94	-598,94	-598,94	-495,78	-598,94	-598,94	-598,94	-598,94	-490,23	-598,94	-598,94	-598,94	-598,94	-598,94	0,00
7	Credito IVA	1.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Debito IVA	0,00	-598,94	-598,94	-598,94	-495,78	-598,94	-598,94	-598,94	-598,94	-490,23	-598,94	-598,94	-598,94	-598,94	-598,94	0,00

(valori in migliaia di Euro)

IRES		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Utile (Perdita) ante imposte	4.918,87	3.602,12	3.835,64	3.842,83	3.765,52	3.848,12	3.935,11	4.032,16	4.134,58	3.996,13	4.119,32	4.249,45	4.386,94	4.532,23	4.687,11	-66,85
2	Perdite accumulate da scalare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Perdita accumulate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,85
4	Imponibile IRES	4.918,87	3.602,12	3.835,64	3.842,83	3.765,52	3.848,12	3.935,11	4.032,16	4.134,58	3.996,13	4.119,32	4.249,45	4.386,94	4.532,23	4.687,11	0,00
5	IRES (27,5%)	1.352,69	990,58	1.054,80	1.056,78	1.035,52	1.058,23	1.082,16	1.108,85	1.137,01	1.098,94	1.132,81	1.168,60	1.206,41	1.246,36	1.288,96	0,00
6	Imposte (IRES + IRAP)	1.677,43	1.308,59	1.372,81	1.374,78	1.349,00	1.371,72	1.395,64	1.422,33	1.450,50	1.403,69	1.437,57	1.473,35	1.511,16	1.551,12	1.593,71	0,00

(valori in migliaia di Euro)

IRAP		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Utile (Perdita) Prima delle Imposte (UP)	4.918,87	3.602,12	3.835,64	3.842,83	3.765,52	3.848,12	3.935,11	4.032,16	4.134,58	3.996,13	4.119,32	4.249,45	4.386,94	4.532,23	4.687,11	-66,85
2	Costo del lavoro	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	1.299,32	0,00
3	Costo organi sociali	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	264,90	0,00
4	Interessi passivi mutuo	0,00	1.202,53	1.202,53	1.202,53	1.193,14	1.117,58	1.037,49	947,21	851,50	815,29	698,40	574,51	443,18	303,97	156,41	0,00
5	Interessi netti attivi passivi banche	254,33	228,76	-4,76	-11,95	-19,04	-26,07	-32,97	-39,74	-46,45	-52,97	-59,27	-65,51	-71,67	-77,76	-85,08	-72,94
9	Totale imponibile IRAP	6.737,43	6.597,63	6.597,63	6.597,63	6.503,85	6.503,85	6.503,85	6.503,85	6.503,85	6.322,67	6.322,67	6.322,67	6.322,67	6.322,67	6.322,67	0,00
10	IRAP (4,82%)	324,74	318,01	318,01	318,01	313,49	313,49	313,49	313,49	313,49	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	304,75	0,00

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTATA CON DECRETO DEL C.D.N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

SPESA PER NUOVI INVESTIMENTI

(valori in migliaia di Euro)

		ESERCIZI																
		Aliq. IVA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Acquisto terreni da realizzare	10,0%																
2	Acquisto impianto già realizzato al netto del Contrib.	10,0%	20.344,72															
3		20,0%																
4	Ampliamento discarica II° anello da realizzare	10,0%					1.031,55											
5	Ampliamento discarica III° anello da realizzare	10,0%										1.087,10						
6	Migliorie varie	20,0%	697,50															
7	Mezzi mobili	20,0%																
8	Arredamento uffici, hardware, ecc.	20,0%																
9	Totale immobilizzazioni tecniche		21.042,22				1.031,55					1.087,10						
10	Somme a disposizione già spese	20,0%																
11	Oneri di sviluppo	20,0%																
12	Altri costi	20,0%																
13	Totale immobilizzazioni immateriali																	
14		20,0%																
15	Totale anno		21.042,22				1.031,55					1.087,10						
16	Progressivo		21.042,22	21.042,22	21.042,22	21.042,22	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87
17	Immobilizzazioni finanziarie																	
18	meno fondo svalutazione																	
19	Immobilizzazioni finanziarie nette																	



LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO BARI 5" E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA
 INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/CD/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALL'AUTORE

NUOVI INVESTIMENTI CUMULATI

		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Acquisto terreni da realizzare																
2	Acquisto impianto già realizzato al netto del Contributo Regionale	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	20.344,72	
3																	
4	Ampliamento discarica II° anello da realizzare					1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	1.031,55	
5	Ampliamento discarica III° anello da realizzare										1.087,10	1.087,10	1.087,10	1.087,10	1.087,10	1.087,10	
6	Migliorie varie	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	
7	Mezzi mobili																
8	Arredamento uffici, hardware, ecc.																
9	Immobilizzazioni tecniche	21.042,22	21.042,22	21.042,22	21.042,22	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	
10	Somme a disposizione già spese																
11	Oneri di sviluppo																
12	Altri costi																
13	Immobilizzazioni Immateriali																
14	Manutenzioni straordinarie																
Totale immobilizzazioni		21.042,22	21.042,22	21.042,22	21.042,22	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	22.073,77	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	23.160,87	

AMMORTAMENTI NUOVI INVESTIMENTI

		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Acquisto terreni da realizzare																
2	Acquisto impianto già realizzato al netto del Contributo Regionale	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	1.356,31	
3																	
4	Ampliamento discarica II° anello da realizzare					93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	
5	Ampliamento discarica III° anello da realizzare										181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	
6	Migliorie varie	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	
7	Mezzi mobili																
8	Arredamento uffici, hardware, ecc.																
9	Amm.ti tecnici annui	1.402,81	1.402,81	1.402,81	1.402,81	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	
10	Somme a disposizione già spese																
11	Oneri di sviluppo																
12	Altri costi																
13	Amm.ti immateriali annui																
	Manutenzioni straordinarie																
15	Totale ammortamenti annui	1.402,81	1.402,81	1.402,81	1.402,81	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.496,59	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	1.677,77	
16	Progressivo Fondo ammortamento	1.402,81	2.805,62	4.208,44	5.611,25	7.107,85	8.604,44	10.101,03	11.597,63	13.094,22	14.771,99	16.449,76	18.127,54	19.805,31	21.483,09	23.160,86	

LA STAMPA E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO DENOMINATO "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BAR 5" E' CONSENTITO ISOLIVAMENTE PER LE FINALITA' RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DECRETO DEL C.D. N. 08/07/2011 E COMUNQUE SINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE. OGNI ALTRO UTILIZZO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO PER SCRITTO DALL'AUTORE

MUTUI, BANCHE ED ALTRI DEBITI A M/L

(valori in migliaia di Euro)

		ESERCIZI																
		Tassi %	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Mutui ordinari	6,00%	20.042,22	0,00	-1.188,04	-1.259,33	-303,34	-1.414,98	-1.589,65	-1.685,02	-1.786,13	-962,05	-2.172,09	-2.302,42	-2.440,56	-2.586,99	-351,64	0,00
2	Mutui diversi	6,00%																
3	Mutui agevolati diversi																	
4	debiti finanziari a m/l termine																	
5	Totale mezzi finanziari di terzi a M/L		20.042,22	0,00	-1.188,04	-1.259,33	-303,34	-1.414,98	-1.589,65	-1.685,02	-1.786,13	-962,05	-2.172,09	-2.302,42	-2.440,56	-2.586,99	-351,64	0,00
6	Progressivo		20.042,22	20.042,22	18.854,18	17.594,85	17.291,52	15.876,54	14.286,89	12.601,87	10.815,74	9.853,70	7.681,61	5.379,19	2.938,63	351,64	0,00	0,00
7	Debiti a breve vs.soci e/o infragruppo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tasso C/C bancari attivi	0,20%																
9	Tasso C/C bancari passivi	9,00%																
10	Rate interessi mutui ordinari (*)		0,00	1.202,53	1.202,53	1.202,53	1.193,14	1.117,58	1.037,49	947,21	851,50	815,29	698,40	574,51	443,18	303,97	156,41	0,00
11	Rate interessi mutui diversi																	
12	Rate interessi mutui agevolati diversi																	
13	Oneri per altri debiti a M/L termine (*)																	
14	Oneri su debiti a breve vs. soci e/o infragruppo		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Debiti (crediti) su C/C bancari		2.825,94	2.541,74	-2.381,66	-5.975,14	-9.518,94	-13.035,97	-16.487,10	-19.869,92	-23.226,82	-26.483,54	-29.636,71	-32.755,07	-35.836,21	-38.877,56	-42.537,66	-36.471,92
16	Oneri (proventi) su C/C bancari		254,33	228,76	-4,76	-11,95	-19,04	-26,07	-32,97	-39,74	-46,45	-52,97	-59,27	-65,51	-71,67	-77,76	-85,08	-72,94
17	Oneri (proventi) finanziari netti		254,33	1.431,29	1.197,77	1.190,58	1.174,11	1.091,51	1.004,52	907,47	805,05	762,32	639,13	509,00	371,51	226,22	71,34	-72,94
) per il dettaglio vedi allegati																		
16	oneri diversi																	
17	proventi diversi																	
18	Oneri (proventi) diversi netti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI FONDI DI ACCANTONAMENTO																	
19	- Fondo rischi e perdite su crediti																	
20	- risconti passivi																	
21	- altri fondi chiusura e post gestione discarica		857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	-12.869,41
22	Totale altri fondi di accantonamento		857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	857,96	-12.869,41

IMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO

(valori in migliaia di Euro)

		ESERCIZI															
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Capitale sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2																	
3	- di cui versati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	- quote sottoscritte e non versate																
5	Capitale versato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Utili (perdite) di esercizio	3.241,44	2.293,53	2.462,83	2.468,04	2.416,52	2.476,40	2.539,47	2.609,83	2.684,09	2.592,44	2.681,75	2.776,10	2.875,78	2.981,11	3.093,40	-66,85
7	Dividendi																
8	Utili (perdite) a nuovo / Riserve (*)		3.241,44	5.534,97	7.997,80	10.465,84	12.882,36	15.358,76	17.898,24	20.508,07	23.192,15	25.784,60	28.466,35	31.242,45	34.118,23	37.099,34	40.192,74
9																	
10	Totale Patrimonio Netto	4.241,44	6.534,97	8.997,80	11.465,84	13.882,36	16.358,76	18.898,24	21.508,07	24.192,15	26.784,60	29.466,35	32.242,45	35.118,23	38.099,34	41.192,74	41.125,89