

CENTRO FIERISTICO "LE ARCHE" COMUNE DI FALCONARA M.MA

Conto Economico e Cash Flow
FASE GESTIONALE

CONTO ECONOMICO (Euro)		TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2014	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2015	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2016
Affitto	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.410.494	1.315.482	1.854.210	24.580.186	1.350.179	12.949.890	13.160.113	10.140.000	37.600.182	10.548.326	15.252.271	9.649.251	8.839.170	44.289.018
PRODOTTO ESERCIZIO		21.410.494	1.315.482	1.854.210	24.580.186	1.350.179	12.949.890	13.160.113	10.140.000	37.600.182	10.548.326	15.252.271	9.649.251	8.839.170	44.289.018
16.519.900															
45.144.760		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.949.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.122.500		500.000	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.589.500		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri urbanizzazione		4.750.231	0	0	4.750.231	0	4.750.231	0	0	4.750.231	0	4.894.177	0	0	4.894.177
Costi di costruzione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere di Urbanizzazione		0	0	0	0	0	4.334.850	6.502.275	0	10.837.125	0	0	0	0	0
Costi costruzione Auditorium/C.Congressi		0	0	0	0	0	163.100	407.750	611.625	1.182.475	652.400	611.625	570.850	489.300	2.324.175
9.986.521		0	0	0	0	0	308.462	771.155	1.156.733	2.236.350	1.233.848	1.156.733	1.079.617	925.386	4.395.584
3.236.373		0	0	0	0	0	844.560	2.111.400	3.167.100	6.123.060	3.378.240	3.167.100	2.955.960	2.533.680	12.034.980
7.039.160		0	0	0	0	0	1.101.800	2.754.500	4.131.750	7.988.050	4.407.200	4.131.750	3.856.300	3.305.400	15.700.650
Progettazione e ideazione e Avvio		1.047.486	1.047.486	1.047.486	3.142.458	1.047.486	1.047.486	0	0	2.094.972	0	0	0	0	0
D.L. e Coordinamento Sicurezza		0	0	0	0	0	0	0	299.879	299.879	0	299.879	0	299.879	599.759
Prestazioni Accessorie I		0	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	45.000	0	22.500	0	0	22.500
Prestazioni Accessorie II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercializzazione		0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	90.000	45.000	0	67.500	67.500	180.000
TOT. COSTI REALIZZO		0	21.322.717	1.047.486	23.940.188	1.047.486	12.572.989	12.592.080	9.434.587	35.647.142	9.716.688	14.283.764	8.530.227	7.621.145	40.151.824
Ammortamento Immobilizzazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGINE OPERATIVO LORDO		87.778	267.996	284.224	639.998	302.693	376.902	568.033	686.663	1.934.290	831.638	968.507	1.119.024	1.143.024	4.062.193
Interessi attivi		2.764	17.036	5.987	25.787	4.367	11.143	49.823	44.162	109.494	33.770	31.983	38.925	21.314	125.992
Interessi passivi		87.778	267.996	284.224	639.998	302.693	376.902	568.033	705.413	1.953.040	831.638	968.507	1.119.024	1.218.024	4.137.193
UTILE LORDO PRE IMPOSTE		2.764	17.036	5.987	25.787	4.367	11.143	49.823	25.412	90.744	33.770	31.983	38.925	-53.686	50.992

CASH FLOW (Euro)		TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2014	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2015	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2016
IN															
Affitti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezzi propri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento ipotecario		25.019.781	1.329.050	1.967.598	28.316.429	1.329.050	14.346.211	15.364.534	11.528.124	42.567.919	11.856.555	16.365.205	10.410.171	9.315.725	47.947.657
Proventi finanziari		2.764	17.036	5.987	25.787	4.367	11.143	49.823	44.162	109.494	33.770	31.983	38.925	21.314	125.992
Iva su Vendite		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IN		25.022.545	1.346.086	1.973.585	28.342.216	1.333.417	14.357.354	15.414.357	11.572.286	42.677.413	11.890.325	16.397.188	10.449.096	9.337.039	48.073.649
OUT															
Costo acquisto area		15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte acquisto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese legali		0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Spese notarili		0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri urbanizzazione		0	0	4.750.231	4.750.231	0	0	0	4.750.231	4.750.231	0	0	0	4.894.177	4.894.177
Costi di costruzione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opere di Urbanizzazione		0	0	0	0	0	0	2.167.425	6.502.275	8.669.700	2.167.425	0	0	0	2.167.425
Costi costruzione Auditorium/C.Congressi		0	0	0	0	0	0	81.550	326.200	407.750	570.850	652.400	611.625	611.625	2.446.500
Costi costr.Mostra/Esp./Rist		0	0	0	0	0	0	154.231	616.924	771.155	1.079.617	1.233.848	1.156.733	1.156.733	4.626.930
Costi costruzione Centro Commerciale		0	0	0	0	0	0	422.280	1.689.120	2.111.400	2.955.960	3.378.240	3.167.100	3.167.100	12.668.400
Costi costr. Asilo/uffici/Hotel/RSA/altro		0	0	0	0	0	0	550.900	2.203.600	2.754.500	3.856.300	4.407.200	4.131.750	4.131.750	16.527.000
Progettazione e ideazione e Avvio		0	0	1.047.486	1.047.486	1.047.486	1.047.486	1.047.486	1.047.486	4.189.943	0	0	0	0	0
D.L. e Coordinamento Sicurezza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.879	0	299.879	0	599.759
Prestazioni Accessorie I		0	0	0	0	0	22.500	22.500	0	45.000	22.500	0	22.500	0	45.000
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	45.000	45.000	45.000	67.500	202.500
TOT. COSTI REALIZZO		0	15.000.000	6.322.717	21.322.717	1.047.486	1.569.986	4.446.372	17.135.836	24.199.679	10.997.531	9.716.688	9.434.587	14.028.885	44.177.691
Oneri finanziari (SAL)		87.778	267.996	284.224	639.998	302.693	376.902	568.033	705.413	1.953.040	831.638	968.507	1.119.024	1.218.024	4.137.193
Oneri finanziari (Mutuo)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva su Acquisti		3.300.000	0	397.064	3.697.064	281.564	397.612	1.030.417	2.775.950	4.485.544	2.437.385	2.139.867	2.093.537	2.012.930	8.683.719
Pagamento IVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento Imposte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restituzione Finanziamento Ipotecario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE OUT		18.387.778	267.996	7.004.005	25.659.779	1.631.743	2.344.500	6.044.822	20.617.199	30.638.264	14.266.555	12.825.062	12.647.148	17.259.838	56.998.604
LIQUIDITA' GENERATA		6.634.768	1.078.090	-5.030.421	2.682.437	-298.326	12.012.854	9.369.535	-9.044.913	12.039.149	-2.376.229	3.572.126	-2.198.052	-7.922.799	-8.924.955
Saldo di c/c		6.634.768	7.712.858	2.682.437	2.682.437	2.384.111	14.396.965	23.766.500	14.721.586	14.721.586	12.345.357	15.917.483	13.719.431	5.796.632	5.796.632

CONTO ECONOMICO (Euro)	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	2017
Affitto	0	0	1.979.968	1.979.968	3.959.935
25.000	7.198.912	4.656.094	0	0	11.855.006
PRODOTTO ESERCIZIO	7.198.912	4.656.094	1.979.968	1.979.968	15.814.941
16.519.900					
45.144.760	0	0	0	0	0
18.949.700	0	0	0	0	0
106.122.500	0	0	0	0	0
3.589.500	0	0	0	0	0
Oneri urbanizzazione	0	0	0	0	0
Costi di costruzione	0	0	0	0	0
Opere di Urbanizzazione	0	0	0	0	0
Costi costruzione Auditorium/C.Congressi	448.525	122.325	0	0	570.850
9.986.521	848.271	231.347	0	0	1.079.617
3.236.373	1.477.980	1.477.980	0	0	2.955.960
7.039.160	3.029.950	826.350	0	0	3.856.300
Progettazione e ideazione e Avvio	0	0	0	0	0
D.L. e Coordinamento Sicurezza	0	299.879	0	0	299.879
Prestazioni Accessorie I	0	0	0	0	0
Prestazioni Accessorie II	0	257.039	0	0	257.039
Commercializzazione	90.000	90.000	0	0	180.000
TOT. COSTI REALIZZO	5.894.726	3.304.920	0	0	9.199.646
Ammortamento Immobilizzazioni	0	0	0	1.972.073	1.972.073
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.304.186	1.351.174	1.979.968	-67.106	4.568.222
Interessi attivi	12.402	1.173	0	0	13.575
Interessi passivi	1.304.186	1.363.633	69.099	110.298	5.639.015
UTILE LORDO PRE IMPOSTE	12.402	-11.286	1.910.869	-177.404	-1.057.218

CASH FLOW (Euro)	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	2017
IN					
Affitti	0	0	1.979.968	1.979.968	3.959.935
Mezzi propri	0	0	0	0	0
Finanziamento ipotecario	7.195.957	4.063.572	0	0	11.259.529
Proventi finanziari	12.402	1.173	0	0	13.575
Iva su Vendite	0	0	435.593	435.593	871.186
TOTALE IN	7.208.359	4.064.745	2.415.560	2.415.560	16.104.225
OUT					
Costo acquisto area	0	0	0	0	0
Imposte acquisto	0	0	0	0	0
Spese legali	0	0	0	0	0
Spese notarili	0	0	0	0	0
Oneri urbanizzazione	0	0	0	0	0
Costi di costruzione	0	0	0	0	0
Opere di Urbanizzazione	0	0	0	0	0
Costi costruzione Auditorium/C.Congressi	489.300	489.300	203.875	40.775	1.223.250
Costi costr.Mostra/Esp./Rist	925.386	925.386	385.578	77.116	2.313.465
Costi costruzione Centro Commerciale	2.533.680	1.900.260	1.266.840	633.420	6.334.200
Costi costr. Asilo/uffici/Hotel/RSA/altro	3.305.400	3.305.400	1.377.250	275.450	8.263.500
Progettazione e ideazione e Avvio	0	0	0	0	0
D.L. e Coordinamento Sicurezza	299.879	0	0	299.879	599.759
Prestazioni Accessorie I	0	0	0	0	0
0	0	0	0	257.039	257.039
0	67.500	90.000	0	90.000	247.500
TOT. COSTI REALIZZO	7.621.145	6.710.346	3.233.543	1.673.679	19.238.713
Oneri finanziari (SAL)	1.304.186	1.351.174	0	0	2.655.360
Oneri finanziari (Mutuo)	0	12.459	1.467.927	1.503.268	2.983.655
Iva su Acquisti	1.694.580	1.480.668	711.379	399.779	4.286.407
Pagamento IVA	0	0	0	0	0
Pagamento Imposte	0	0	0	0	0
Restituzione Finanziamento Ipotecario	0	0	556.692	562.551	1.119.243
TOTALE OUT	10.619.912	9.554.647	5.969.541	4.139.277	30.283.377
LIQUIDITA' GENERATA	-3.411.553	-5.489.902	-3.553.981	-1.723.717	-14.179.152
Saldo di c/c	2.385.079	-3.104.823	-6.658.803	-8.382.520	-8.382.520