

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8
A Ricavi	1.141.000	1.176.000	1.211.000	1.247.000	1.284.000	1.323.000	1.362.000	1.403.000
A1 Ricavi da corsi	466.000	480.000	494.000	509.000	524.000	540.000	556.000	573.000
A2 Ricavi da parco estivo	354.000	365.000	376.000	387.000	399.000	411.000	423.000	436.000
A3 Ricavi da ingressi	285.000	294.000	303.000	312.000	321.000	331.000	341.000	351.000
A4 Ricavi da locazione	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
B Altri ricavi	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A+B Totale componenti positivi	1.150.000	1.185.000	1.220.000	1.256.000	1.293.000	1.332.000	1.371.000	1.412.000
C Spese e componenti negativi	-293.000	-302.000	-311.000	-320.000	-329.000	-339.000	-350.000	-360.000
C1 Consumi di merci e materiali di consumo	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000	-67.000	-69.000	-72.000	-74.000
C2 Consumi di acqua	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
C3 Consumi di energia elettrica	-144.000	-148.000	-153.000	-157.000	-162.000	-167.000	-172.000	-177.000
C4 Consumi di gas metano	-84.000	-87.000	-89.000	-92.000	-94.000	-97.000	-100.000	-103.000
D Altri componenti negativi	-462.000	-476.000	-490.000	-505.000	-520.000	-535.000	-550.000	-566.000
D1 Assicurazioni	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
D2 Manutenzioni	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
D3 Costi commerciali	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
D4 Altri costi per servizi	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
D5 Altre locazioni passive	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
D6 Costi del personale e dei collaboratori	-300.000	-309.000	-318.000	-328.000	-338.000	-348.000	-358.000	-369.000
D7 Compensi all'amministratore	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
D8 Oneri diversi di gestione	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
C+D Totale componenti negativi	-755.000	-778.000	-801.000	-825.000	-849.000	-874.000	-900.000	-926.000
E Margine Operativo Lordo - MOL (Ebitda) - A+B+C+D	395.000	407.000	419.000	431.000	444.000	458.000	471.000	486.000
F Ammortamento investimenti Offerta Tecnica (nuove opere / migliorie / manut. straord.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
G Margine Operativo Netto / Perdita (E+F)	345.000	357.000	369.000	381.000	394.000	408.000	421.000	436.000
H Canone di concessione	-220.000	-226.000	-232.000	-238.000	-244.000	-250.000	-256.000	-262.000
I Reddito Operativo (G+H)	125.000	131.000	137.000	143.000	150.000	158.000	165.000	174.000
J Interessi passivi e oneri finanziari	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
K Risultato lordo (I+J)	115.000	121.000	126.000	132.000	139.000	146.000	153.000	162.000
L Flusso di gestione corrente (K-F)	165.000	171.000	176.000	182.000	189.000	196.000	203.000	212.000
M Investimenti Offerta Tecnica (nuove opere / migliorie / manut. straord.) in 10 anni	500.000							
Ipotesi di variazione annuale dei ricavi A	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Ipotesi di variazione annuale per indicizzazione del canone di concessione H	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Ipotesi di variazione annuale degli altri componenti negativi D (costi fissi)	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Proiezione del conto economico per 15 anni

	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Totale 15 anni
A Ricavi	1.445.000	1.488.000	1.532.000	1.578.000	1.625.000	1.673.000	1.724.000	21.212.000
A1 Ricavi da corsi	590.000	608.000	626.000	645.000	664.000	684.000	705.000	8.664.000
A2 Ricavi da parco estivo	449.000	462.000	476.000	490.000	505.000	520.000	536.000	6.589.000
A3 Ricavi da ingressi	362.000	373.000	384.000	396.000	408.000	420.000	433.000	5.314.000
A4 Ricavi da locazione	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	645.000
B Altri ricavi	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	135.000
A+B Totale componenti positivi	1.454.000	1.497.000	1.541.000	1.587.000	1.634.000	1.682.000	1.733.000	21.347.000
C Spese e componenti negativi	-370.000	-381.000	-393.000	-405.000	-416.000	-429.000	-442.000	-5.440.000
C1 Consumi di merci e materiali di consumo	-76.000	-78.000	-80.000	-83.000	-85.000	-88.000	-90.000	-1.114.000
C2 Consumi di acqua	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-93.000
C3 Consumi di energia elettrica	-182.000	-187.000	-193.000	-199.000	-205.000	-211.000	-217.000	-2.674.000
C4 Consumi di gas metano	-106.000	-109.000	-113.000	-116.000	-119.000	-123.000	-127.000	-1.559.000
D Altri componenti negativi	-582.000	-598.000	-615.000	-632.000	-649.000	-667.000	-685.000	-8.532.000
D1 Assicurazioni	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000	-420.000
D2 Manutenzioni	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-630.000
D3 Costi commerciali	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-225.000
D4 Altri costi per servizi	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-195.000
D5 Altre locazioni passive	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-480.000
D6 Costi del personale e dei collaboratori	-380.000	-391.000	-403.000	-415.000	-427.000	-440.000	-453.000	-5.577.000
D7 Compensi all'amministratore	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000	-645.000
D8 Oneri diversi di gestione	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-360.000
C+D Totale componenti negativi	-952.000	-979.000	-1.008.000	-1.037.000	-1.065.000	-1.096.000	-1.127.000	-13.972.000
E Margine Operativo Lordo - MOL (Ebitda) - A+B+C+D	502.000	518.000	533.000	550.000	569.000	586.000	606.000	7.375.000
F Ammortamento investimenti Offerta Tecnica (nuove opere / migliorie / manut. straord.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-750.000
G Margine Operativo Netto / Perdita (E+F)	452.000	468.000	483.000	500.000	519.000	536.000	556.000	6.625.000
H Canone di concessione	-269.000	-276.000	-283.000	-290.000	-297.000	-304.000	-312.000	-3.959.000
I Reddito Operativo (G+H)	183.000	192.000	200.000	210.000	222.000	232.000	244.000	2.666.000
J Interessi passivi e oneri finanziari	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-186.000
K Risultato lordo (I+J)	170.000	179.000	187.000	196.000	208.000	217.000	229.000	2.480.000
L Flusso di gestione corrente (K-F)	220.000	229.000	237.000	246.000	258.000	267.000	279.000	3.230.000
M Investimenti Offerta Tecnica (nuove opere / migliorie / manut. straord.) in 10 anni								
Ipotesi di variazione annuale dei ricavi A	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Ipotesi di variazione annuale per indicizzazione del canone di concessione H	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	3%
Ipotesi di variazione annuale degli altri componenti negativi D (costi fissi)	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Media annua