

Budget Finanziario - Realizzazione Strutture Sportive e Strutture Commerciali

Business Plan - Strutture Sportive e Strutture Commerciali (Importi espressi in euro)

Mezi	TOTALE	< N	N	N + 1	N + 2	N + 3	N + 4	N + 5	N + 6	N + 7	N + 8	N + 9	N + 10	N + 11	N + 12	N + 13	N + 14	N + 15	N + 16	N + 17	N + 18	N + 19	N + 20	N + 21	N + 22	N + 23	N + 24	N + 25	N + 26	N + 27	N + 28	N + 29	N + 30	N + 31	N + 32	N + 33	N + 34	N + 35	N + 36		
INCASSI PER:																																									
versamento soci	9.351.351	1.120.000	8.031.351																																						
Intervento finanziario	20.020.000		20.020.000																																						
cessione supermercato	8.832.000																2.049.600						1.366.400					2.732.800							341.600				341.600		
cessione capannoni commerciali	9.915.200																3.982.080											3.982.080											1.991.080		
cessione struttura alberghiera	20.306.900																8.092.070											8.122.760									1.025.345			1.025.345	
TOTALE ENTRATE	66.265.251	1.120.000	28.051.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.123.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.837.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347.985	
PAGAMENTI PER:																																									
acquisto aree	1.120.000	1.120.000																																							
palazzetto dello sport	3.503.500																	700.700																							
centro medicina sportiva	2.852.800					560.560											2.342.240																								
campo di calcio + spogliatoi	1.650.000																	330.000																							
fitness	887.040																	177.408																							
piscine	3.080.000					616.000												2.464.000																							
campi di calcio	242.000																	48.400																							
campi di calcio	132.000																	26.400																							
campi da tennis	275.000																	55.000																							
campo di padelle	440.000																	88.000																							
spogliatoi e spalti	3.100.150																	620.070																							
scuola	480.000					97.600																																			
uffici	494.100										390.400																														
albergo	33.371.864																																								
supermercato	2.440.000																	2.274.373																							
capannoni commerciali	3.738.200																																								
ludoteca/baby parking	417.000																																								
Movimenti di terra e verde	5.044.175		2.522.088	504.418	504.418	504.418	504.418	504.418	504.418																																
Collaudi	1.830.000		915.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000																																
Parcheggi per standard	5.483.178		2.905.580	581.118	581.118	581.118	581.118	581.118	581.118																																
Parcheggi per distacchi CONI	5.172.000		2.686.001	537.200	537.200	537.200	537.200	537.200	537.200																																
Parcheggi a raso per strutture commerciali	977.645		486.323	97.265	97.265	97.265	97.265	97.265	97.265																																
oneri di urbanizzazione	4.915.004		787.251	787.251	787.251	787.251	787.251	787.251	787.251																																
oneri finanziari mutui	1.897.200																																								
quote capitale rate mutui	3.209.545																																								
progetti	1.133.937		56.636																																						
notizi	304.000																																								
tributi diversi	608.100																																								
provisioni per intermediazioni	912.150																																								
personale condominio	96.000			960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960		
varie	500																																								
TOTALE USCITE	66.194.823	1.120.000	30.309.967	2.641.413	2.641.413	3.915.573	2.641.413	3.189.687	960	101.185	491.585	101.185	101.185	101.185	101.185	327.968	102.345	4.808.385	5.109.136	102.345	102.345	328.928	102.345	102.345	102.345	102.345	102.345	816.928	105.313	8.289.225	105.313	12.189.364	289.581	105.361	105.361	105.361	105.361	105.361	105.361	842.241	4.271.836
Flusso operativo (C-U)	70.430	0	17.741.204	35.099.794	32.458.383	8.542.813	5.901.402	2.711.795	2.710.835	2.629.650	2.118.065	2.016.880	1.915.696	1.814.511	1.486.542	1.184.308	8.639.763	3.530.627	3.428.482	3.326.317	2.997.409	2.895.264	8.118.755	8.016.610	7.914.405	7.097.517	21.829.864	13.540.639	13.435.326	1.245.962	956.381	2.207.985	2.102.404	1.997.244	1.891.883	1.786.522	944.281	70.430			
Flusso complessivo	70.430	0	17.741.204	35.099.794	32.458.383	8.542.813	5.901.402	2.711.795	2.710.835	2.629.650	2.118.065	2.016.880	1.915.696	1.814.511	1.486.542	1.184.308	8.639.763	3.530.627	3.428.482	3.326.317	2.997.409	2.895.264	8.118.755	8.016.610	7.914.405	7.097.517	21.829.864	13.540													