

Budget Finanziario - Realizzazione Strutture Sportive

Business Plan - Strutture Sportive (importi espressi in euro)

Mesi	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	13.831.151	1.120.000	12.711.151																																				
intervento finanziario	34.220.000			34.220.000																																			
TOTALE ENTRATE	48.051.151	1.120.000	12.711.151	34.220.000	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	0	0	0	0		
PAGAMENTI PER :																																							
acquisto area	1.120.000	1.120.000																																					
palazzetto dello sport	3.503.500																	700.700											2.802.800										
centro medicina sportiva	2.802.800						560.560										2.242.240																						
campo di calcio + spogliatoi	1.650.000																	330.000											1.320.000										
fitness	887.040																	177.408											709.632										
piscina	3.080.000						616.000										2.464.000																						
campi di calciotto	242.000																	48.400											193.600										
campi di calcetto	132.000																	26.400											105.600										
campi da tennis	275.000																	55.000											220.000										
campo di paddle	440.000																	88.000											352.000										
spogliatoi e spalti	3.100.350																	620.070											2.480.280										
scuola	488.000						97.600																																
uffici	494.100																																		98.820		395.280		
ludoteca/baby parking	427.000																																		85.400		341.600		
Movimenti di terra e verde	5.044.175		2.522.088	504.418	504.418	504.418	504.418	504.418																															
Cablaggi	1.830.000		915.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000																															
Parcheggi per standards	5.813.178		2.906.589	581.318	581.318	581.318	581.318	581.318																															
Parcheggi per dotazioni CONI	5.372.002		2.686.001	537.200	537.200	537.200	537.200	537.200																															
oneri di urbanizzazione	4.915.004		737.251	737.251	737.251	737.251	737.251	737.251																															
oneri finanziari mutuo	2.901.009									99.808	99.600	99.391	99.181	98.970	98.759	98.548	98.336	98.123	97.909	97.695	97.480	97.265	97.049	96.833	96.615	96.397	96.179	95.960	95.740	95.520	95.299	95.077	94.854	94.631	94.408	94.183	93.959	93.733	93.507
quota capitale rata mutuo	2.238.393									71.505	71.714	71.923	72.133	72.343	72.554	72.766	72.978	73.191	73.404	73.618	73.833	74.048	74.264	74.481	74.698	74.916	75.134	75.354	75.573	75.794	76.015	76.237	76.459	76.682	76.906	77.130	77.355	77.580	77.807
progettisti	1.133.917		56.696					56.696							226.783													226.783											340.175
personale condominio	96.000			960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	5.088	5.088	5.088	5.088	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136
varie	-																																						
TOTALE USCITE	47.985.468	1.120.000	9.823.624	2.544.146	2.544.146	3.818.306	2.544.146	3.092.342	960	172.273	562.673	172.273	172.273	172.273	399.057	173.233	4.879.473	2.219.211	173.233	173.233	400.017	173.233	173.233	173.233	173.233	400.017	176.401	8.360.313	176.401	176.401	176.449	360.669	176.449	176.449	176.449	176.449	176.449	176.449	1.253.505
Flusso mensile (E-U)	65.683	0	2.887.527	31.675.854	-2.544.146	-3.818.306	-2.544.146	-3.092.342	-960	-172.273	-562.673	-172.273	-172.273	-172.273	-399.057	-173.233	-4.879.473	-2.219.211	-173.233	-173.233	-400.017	-173.233	-173.233	-173.233	-173.233	-400.017	-176.401	-8.360.313	-176.401	-176.401	-176.449	-360.669	-176.449	-176.449	-176.449	-176.449	-176.449	-1.253.505	
Flusso complessivo	65.683	-	2.887.527	34.563.381	32.019.235	28.200.929	25.656.782	22.564.440	22.563.480	22.391.206	21.828.533	21.656.260	21.483.986	21.311.713	20.912.656	20.739.423	15.859.949	13.640.738	13.467.505	13.294.271	12.894.254	12.721.021	12.547.788	12.374.554	12.201.321	12.028.087	11.628.071	11.451.669	3.091.356	2.914.954	2.738.553	2.562.104	2.201.434	2.024.985	1.848.535	1.672.086	1.495.637	1.319.187	65.683

* le operazioni di acquisto e vendita sono comprensive di iva in quanto per comodità espositiva non si è tenuto conto dell'eventuale applicazione del meccanismo del reverse charge

CRONOPROGRAMMA	GANTT degli investimenti																																						
	< 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	
acquisto area																																							
palazzetto dello sport																																							
centro medicina sportiva																																							
campo di calcio + spogliatoi																																							
fitness																																							
piscina																																							
campi di calciotto																																							
campi di calcetto																																							
campo di basket																																							
campi da tennis																																							