

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO RSA DI CASTELNOVO NE MONTI

OUTPUT SHEET: ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

			totale												
Period begin	Period end	Year	01-Jan-18 31-Dec-18 2018	01-Jan-19 31-Dec-19 2019	01-Jan-20 31-Dec-20 2020	01-Jan-21 31-Dec-21 2021	01-Jan-22 31-Dec-22 2022	01-Jan-23 31-Dec-23 2023	01-Jan-24 31-Dec-24 2024	01-Jan-25 31-Dec-25 2025	01-Jan-26 31-Dec-26 2026	01-Jan-27 31-Dec-27 2027	01-Jan-28 31-Dec-28 2028	01-Jan-29 31-Dec-29 2029	
Model	30-giu-53	36													
Construction	31-dic-19	2													
Operations	31-dic-52	33													

Cashflows

Operations

Ricavi															
Ricavi posti convenzionati	€	44.120.058	-	-	1.043.062	1.058.708	1.074.588	1.090.707	1.107.068	1.123.674	1.140.529	1.157.637	1.175.001	1.192.626	
Ricavi posti liberi	€	31.514.327	-	-	745.044	756.220	767.563	779.076	790.763	802.624	814.663	826.883	839.287	851.876	
Total Ricavi	€	75.634.386	-	-	1.788.106	1.814.927	1.842.151	1.869.783	1.897.830	1.926.298	1.955.192	1.984.520	2.014.288	2.044.502	
Costi Operativi															
Servizi alberghieri	€	(19.638.758)	-	-	(464.288)	(471.253)	(478.322)	(485.496)	(492.779)	(500.171)	(507.673)	(515.288)	(523.018)	(530.863)	
Personale assistenza	€	(34.601.010)	-	-	(818.018)	(830.288)	(842.742)	(855.383)	(868.214)	(881.237)	(894.456)	(907.873)	(921.491)	(935.313)	
Altri costi assistenza	€	(2.781.088)	-	-	(65.749)	(66.735)	(67.736)	(68.752)	(69.783)	(70.830)	(71.893)	(72.971)	(74.066)	(75.177)	
Amministrativi e generali	€	(5.990.035)	-	-	(141.613)	(143.737)	(145.893)	(148.082)	(150.303)	(152.557)	(154.846)	(157.169)	(159.526)	(161.919)	
Manutenzione ordinaria	€	(390.739)	-	-	(9.238)	(9.376)	(9.517)	(9.660)	(9.804)	(9.952)	(10.101)	(10.252)	(10.406)	(10.562)	
Costo fidejussione gestione	€	(126.803)	-	-	(2.998)	(3.043)	(3.088)	(3.135)	(3.182)	(3.229)	(3.278)	(3.327)	(3.377)	(3.428)	
Costo fidejussione rimborso IVA	€	(46.748)	-	-	(8.113)	(9.238)	(5.100)	(622)	(631)	(641)	(808)	(660)	(670)	(680)	
Totale Costi Operativi	€	(63.575.181)	-	-	(1.510.016)	(1.533.670)	(1.552.399)	(1.571.130)	(1.594.697)	(1.618.618)	(1.643.055)	(1.667.540)	(1.692.553)	(1.717.942)	
Differenza ricavi - costi operativi	€	12.059.205	-	-	278.089	281.257	289.752	298.653	303.133	307.680	312.137	316.980	321.734	326.560	
Versamento imposte	€	(1.781.008)	-	-	-	(22.031)	(15.340)	(21.042)	(24.785)	(25.832)	(28.221)	(29.816)	(33.227)	(36.053)	
Variazioni di capitale circolante	€	(0)	-	-	(96.842)	(10.275)	(1.607)	(1.631)	(1.655)	(1.680)	(1.705)	(1.731)	(1.757)	(1.783)	
Flusso di cassa IVA	€	(0)	(194.496)	(211.139)	81.952	123.375	50.328	24.615	(1.880)	(17.695)	(1.937)	13.820	(1.996)	(2.026)	
Flusso di cassa operativo	€	10.278.197	(194.496)	(211.139)	263.200	372.327	323.133	300.596	274.812	262.473	280.274	299.252	284.755	286.699	

Capex

Costi di costruzione															
Lavori	€	(3.068.670)	(1.227.468)	(1.841.202)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri per la sicurezza	€	(90.000)	(36.000)	(54.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevisti	€	(74.004)	(29.602)	(44.402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi	€	(60.786)	(30.393)	(30.393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese tecniche	€	(260.519)	(242.283)	(18.236)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese di gara	€	(4.000)	(4.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fidejussioni fase costruzione	€	(12.931)	(6.465)	(6.465)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi di costruzione	€	(3.570.910)	(1.576.211)	(1.994.699)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Durante la Costruzione (IDC)															
Finanziamento: Interest	€	(88.718)	(7.165)	(81.553)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento: Up front fee	€	(58.132)	(58.132)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento: Substitute tax	€	(7.266)	(7.266)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento: Commitment fee	€	(15.935)	(7.266)	(8.669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale IDC	€	(170.052)	(79.830)	(90.221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow from Capex	€	(3.740.961)	(1.656.041)	(2.084.920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow before funding	€	6.537.235	(1.850.537)	(2.296.059)	263.200	372.327	323.133	300.596	274.812	262.473	280.274	299.252	284.755	286.699	
Funding															
Equity	€	1.240.000	1.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento	€	2.906.596	610.537	2.296.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow from funding	€	4.146.596	1.850.537	2.296.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash available to fund O&MRA	€	10.683.831	0	(0)	263.200	372.327	323.133	300.596	274.812	262.473	280.274	299.252	284.755	286.699	

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO RSA DI CASTELNOVO NE MONTI

OUTPUT SHEET: ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

		totale												
Period begin		01-Jan-18	01-Jan-19	01-Jan-20	01-Jan-21	01-Jan-22	01-Jan-23	01-Jan-24	01-Jan-25	01-Jan-26	01-Jan-27	01-Jan-28	01-Jan-29	
Period end		31-Dec-18	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-25	31-Dec-26	31-Dec-27	31-Dec-28	31-Dec-29	
Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Model	30-giu-53	36												
Construction	31-dic-19	2												
Operations	31-dic-52	33												

O&MRA													
O&M Capex	€	(535.255)	-	-	-	-	-	-	(71.755)	-	-	-	-
Additions	€	(535.255)	-	-	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(13.077)	(13.077)	(13.077)	(13.077)
Releases	€	535.255	-	-	-	-	-	-	71.755	-	-	-	-
Net O&MRA	€	(535.255)	-	-	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(13.077)	(13.077)	(13.077)	(13.077)
Cash available for Debt Service (CFADS)	€	10.148.576	0	(0)	251.241	360.367	311.174	288.636	262.853	250.514	267.197	286.175	271.678
Debt Service													
Finanziamento: Interessi e spese	€	(1.528.418)	-	-	(133.605)	(128.316)	(121.915)	(116.383)	(111.471)	(106.750)	(102.317)	(96.724)	(90.782)
Finanziamento: Capitale	€	(2.906.596)	-	-	(73.498)	(159.977)	(127.024)	(114.526)	(98.811)	(93.662)	(111.441)	(132.217)	(126.561)
Cash flow from Debt Service	€	(4.435.014)	-	-	(207.103)	(288.294)	(248.939)	(230.909)	(210.282)	(200.411)	(213.758)	(228.940)	(217.343)
Free Cashflow available to equity	€	5.713.562	0	(0)	44.138	72.073	62.235	57.727	52.571	50.103	53.439	57.235	54.336
Cash Balance B/f			-	0	0	44.138	116.212	178.446	236.174	288.744	338.847	392.286	449.522
Cash Balance C/f			0	0	44.138	116.212	178.446	236.174	288.744	338.847	392.286	449.522	503.857

Conto Economico

Ricavi													
Ricavi posti convenzionati	€	44.120.058	-	-	1.043.062	1.058.708	1.074.588	1.090.707	1.107.068	1.123.674	1.140.529	1.157.637	1.175.001
Ricavi posti liberi	€	31.514.327	-	-	745.044	756.220	767.563	779.076	790.763	802.624	814.663	826.883	839.287
Totale Ricavi	€	75.634.386	-	-	1.788.106	1.814.927	1.842.151	1.869.783	1.897.830	1.926.298	1.955.192	1.984.520	2.014.288
Costi Operativi													
Servizi alberghieri	€	(19.638.758)	-	-	(464.288)	(471.253)	(478.322)	(485.496)	(492.779)	(500.171)	(507.673)	(515.288)	(523.018)
Personale assistenza	€	(34.601.010)	-	-	(818.018)	(830.288)	(842.742)	(855.383)	(868.214)	(881.237)	(894.456)	(907.873)	(921.491)
Altri costi assistenza	€	(2.781.088)	-	-	(65.749)	(66.735)	(67.736)	(68.752)	(69.783)	(70.830)	(71.893)	(72.971)	(74.066)
Amministrativi e generali	€	(5.990.035)	-	-	(141.613)	(143.737)	(145.893)	(148.082)	(150.303)	(152.557)	(154.846)	(157.169)	(159.526)
Manutenzione ordinaria	€	(390.739)	-	-	(9.238)	(9.376)	(9.517)	(9.660)	(9.804)	(9.952)	(10.101)	(10.252)	(10.406)
Costo fidejussione gestione	€	(126.803)	-	-	(2.998)	(3.043)	(3.088)	(3.135)	(3.182)	(3.229)	(3.278)	(3.327)	(3.377)
Costo fidejussione rimborso IVA	€	(46.748)	-	-	(8.113)	(9.238)	(5.100)	(622)	(631)	(641)	(808)	(660)	(670)
Accantonamento al fondo O&MRA	€	(535.255)	-	-	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(11.959)	(13.077)	(13.077)	(13.077)
Totale Costi Operativi	€	(64.110.436)	-	-	(1.521.975)	(1.545.629)	(1.564.358)	(1.583.089)	(1.606.656)	(1.630.577)	(1.656.131)	(1.680.617)	(1.705.630)
EBITDA	€	11.523.950	-	-	266.130	269.298	277.793	286.694	291.174	295.721	299.061	303.903	308.658
EBITDA %		15%	0%	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Ammortamenti	€	(3.740.961)	-	-	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)
EBIT	€	7.782.989	-	-	152.768	155.935	164.430	173.332	177.811	182.358	185.698	190.540	195.295
EBIT %	€	10%	0%	0%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	10%
Finanziamento: Interessi e spese	€	(1.528.418)	-	-	(133.605)	(128.316)	(121.915)	(116.383)	(111.471)	(106.750)	(102.317)	(96.724)	(90.782)
Total Interest	€	(1.528.418)	-	-	(133.605)	(128.316)	(121.915)	(116.383)	(111.471)	(106.750)	(102.317)	(96.724)	(90.782)
EBT	€	6.254.570	-	-	19.163	27.619	42.516	56.949	66.340	75.609	83.381	93.817	104.513
EBT %	€	8%	0%	0%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%
Imposte sui redditi	€	(1.781.008)	-	-	(11.015)	(13.178)	(17.110)	(20.948)	(23.390)	(25.805)	(27.811)	(30.519)	(33.286)
RISULTATO NETTO	€	4.473.562	-	-	8.147	14.441	25.406	36.001	42.951	49.804	55.570	63.298	71.228
RN %		6%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	2%	3%	3%	3%	4%

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO RSA DI CASTELNOVO NE MONTI

OUTPUT SHEET: ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

		totale											
Period begin		01-Jan-18	01-Jan-19	01-Jan-20	01-Jan-21	01-Jan-22	01-Jan-23	01-Jan-24	01-Jan-25	01-Jan-26	01-Jan-27	01-Jan-28	01-Jan-29
Period end		31-Dec-18	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-25	31-Dec-26	31-Dec-27	31-Dec-28	31-Dec-29
Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Model	30-giu-53	36											
Construction	31-dic-19	2											
Operations	31-dic-52	33											

Stato Patrimoniale Sintetico

Attivo Immobilizzato													
Immobilizzazioni nette	€	1.656.041	3.740.961	3.627.599	3.514.236	3.400.874	3.287.512	3.174.149	3.060.787	2.947.424	2.834.062	2.720.699	2.607.337
Totale	€	1.656.041	3.740.961	3.627.599	3.514.236	3.400.874	3.287.512	3.174.149	3.060.787	2.947.424	2.834.062	2.720.699	2.607.337
Attivo Corrente													
Cash@bank	€	0	0	44.138	116.212	178.446	236.174	288.744	338.847	392.286	449.522	503.857	558.582
Credito IVA	€	194.496	405.635	323.682	200.307	149.979	125.364	127.244	144.939	146.877	133.057	135.053	137.078
Crediti commerciali	€	-	-	304.226	317.612	322.376	327.212	332.120	337.102	342.159	347.291	352.500	357.788
O&MRA	€	-	-	11.959	23.918	35.878	47.837	59.796	-	13.077	26.153	39.230	52.307
Totale	€	194.496	405.635	684.006	658.049	686.680	736.587	807.905	820.888	894.398	956.023	1.030.640	1.105.755
Passività													
Debiti commerciali	€	-	-	(207.384)	(210.495)	(213.653)	(216.857)	(220.110)	(223.412)	(226.763)	(230.165)	(233.617)	(237.121)
Debito per Imposte	€	-	-	(11.015)	(2.163)	(3.932)	(3.838)	(2.442)	(2.415)	(2.006)	(2.708)	(2.767)	(2.801)
Debito IVA	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento	€	(610.537)	(2.906.596)	(2.833.099)	(2.673.121)	(2.546.097)	(2.431.571)	(2.332.760)	(2.239.098)	(2.127.658)	(1.995.441)	(1.868.880)	(1.734.762)
Risconti passivi importo iniziale	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O&MRA	€	-	-	(11.959)	(23.918)	(35.878)	(47.837)	(59.796)	-	(13.077)	(26.153)	(39.230)	(52.307)
Totale	€	(610.537)	(2.906.596)	(3.063.457)	(2.909.697)	(2.799.559)	(2.700.103)	(2.615.108)	(2.464.925)	(2.369.503)	(2.254.467)	(2.144.494)	(2.026.992)
Net Assets		1.240.000	1.240.000	1.248.147	1.262.588	1.287.994	1.323.995	1.366.946	1.416.749	1.472.320	1.535.618	1.606.845	1.686.100
Equity													
Mezzi propri investiti	€	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Riserve di utili	€	-	-	-	8.147	22.588	47.994	83.995	126.946	176.749	232.320	295.618	366.845
Risultato di periodo	€	-	-	8.147	14.441	25.406	36.001	42.951	49.804	55.570	63.298	71.228	79.255
Totale	€	1.240.000	1.240.000	1.248.147	1.262.588	1.287.994	1.323.995	1.366.946	1.416.749	1.472.320	1.535.618	1.606.845	1.686.100

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO RSA DI CASTELNOVO NE MONTI

OUTPUT SHEET: ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

			totale								
Period begin	Period end	Year	01-Jan-30	01-Jan-31	01-Jan-32	01-Jan-33	01-Jan-34	01-Jan-35	01-Jan-36	01-Jan-37	01-Jan-38
			31-Dec-30	31-Dec-31	31-Dec-32	31-Dec-33	31-Dec-34	31-Dec-35	31-Dec-36	31-Dec-37	31-Dec-38
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Model	30-giu-53	36									
Construction	31-dic-19	2									
Operations	31-dic-52	33									

Cashflows

Operations

Ricavi											
Ricavi posti convenzionati	€	44.120.058	1.210.516	1.228.673	1.247.103	1.265.810	1.284.797	1.304.069	1.323.630	1.343.485	1.363.637
Ricavi posti liberi	€	31.514.327	864.654	877.624	890.788	904.150	917.712	931.478	945.450	959.632	974.026
Total Ricavi	€	75.634.386	2.075.170	2.106.297	2.137.892	2.169.960	2.202.509	2.235.547	2.269.080	2.303.116	2.337.663
Costi Operativi											
Servizi alberghieri	€	(19.638.758)	(538.826)	(546.908)	(555.112)	(563.438)	(571.890)	(580.468)	(589.175)	(598.013)	(606.983)
Personale assistenza	€	(34.601.010)	(949.343)	(963.583)	(978.037)	(992.707)	(1.007.598)	(1.022.712)	(1.038.053)	(1.053.623)	(1.069.428)
Altri costi assistenza	€	(2.781.088)	(76.304)	(77.449)	(78.611)	(79.790)	(80.987)	(82.201)	(83.434)	(84.686)	(85.956)
Amministrativi e generali	€	(5.990.035)	(164.348)	(166.813)	(169.315)	(171.855)	(174.433)	(177.049)	(179.705)	(182.400)	(185.136)
Manutenzione ordinaria	€	(390.739)	(10.721)	(10.881)	(11.045)	(11.210)	(11.379)	(11.549)	(11.722)	(11.898)	(12.077)
Costo fidejussione gestione	€	(126.803)	(3.479)	(3.531)	(3.584)	(3.638)	(3.693)	(3.748)	(3.804)	(3.861)	(3.919)
Costo fidejussione rimborso IVA	€	(46.748)	(690)	(701)	(884)	(722)	(733)	(744)	(755)	(766)	(967)
Totale Costi Operativi	€	(63.575.181)	(1.743.711)	(1.769.866)	(1.796.587)	(1.823.361)	(1.850.711)	(1.878.472)	(1.906.649)	(1.935.249)	(1.964.466)
Differenza ricavi - costi operativi	€	12.059.205	331.459	336.431	341.304	346.599	351.798	357.075	362.431	367.868	373.197
Versamento imposte	€	(1.781.008)	(38.889)	(41.898)	(45.024)	(47.158)	(51.306)	(54.827)	(58.366)	(62.115)	(66.019)
Variazioni di capitale circolante	€	(0)	(1.810)	(1.837)	(1.865)	(1.893)	(1.921)	(1.950)	(1.979)	(2.009)	(2.039)
Flusso di cassa IVA	€	(0)	(2.056)	(19.348)	(2.118)	15.111	(2.182)	(2.215)	(2.248)	(2.156)	(2.316)
Flusso di cassa operativo	€	10.278.197	288.704	273.347	292.297	312.660	296.389	298.084	299.838	282.587	302.822

Capex

Costi di costruzione											
Lavori	€	(3.068.670)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri per la sicurezza	€	(90.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevisti	€	(74.004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi	€	(60.786)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese tecniche	€	(260.519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese di gara	€	(4.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fidejussioni fase costruzione	€	(12.931)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Costi di costruzione	€	(3.570.910)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi Durante la Costruzione (IDC)											
Finanziamento: Interest	€	(88.718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento: Up front fee	€	(58.132)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento: Substitute tax	€	(7.266)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento: Commitment fee	€	(15.935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale IDC	€	(170.052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow from Capex	€	(3.740.961)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow before funding	€	6.537.235	288.704	273.347	292.297	312.660	296.389	298.084	299.838	282.587	302.822
Funding											
Equity	€	1.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanziamento	€	2.906.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow from funding	€	4.146.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash available to fund O&MRA	€	10.683.831	288.704	273.347	292.297	312.660	296.389	298.084	299.838	282.587	302.822

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO RSA DI CASTELNOVO NE MONTI

OUTPUT SHEET: ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

		totale									
Period begin	Period end	Year	01-Jan-30	01-Jan-31	01-Jan-32	01-Jan-33	01-Jan-34	01-Jan-35	01-Jan-36	01-Jan-37	01-Jan-38
			31-Dec-30	31-Dec-31	31-Dec-32	31-Dec-33	31-Dec-34	31-Dec-35	31-Dec-36	31-Dec-37	31-Dec-38
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Model	30-giu-53	36									
Construction	31-dic-19	2									
Operations	31-dic-52	33									

		totale									
O&MRA											
O&M Capex	€	(535.255)	-	(78.460)	-	-	-	-	-	(85.792)	-
Additions	€	(535.255)	(13.077)	(13.077)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(18.484)
Releases	€	535.255	-	78.460	-	-	-	-	-	85.792	-
Net O&MRA	€	(535.255)	(13.077)	(13.077)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(18.484)
Cash available for Debt Service (CFADS)	€	10.148.576	275.627	260.271	277.999	298.361	282.090	283.785	285.540	268.289	284.338
Debt Service											
Finanziamento: Interessi e spese	€	(1.528.418)	(78.429)	(71.706)	(65.268)	(57.484)	(49.255)	(40.914)	(32.124)	(22.837)	(13.815)
Finanziamento: Capitale	€	(2.906.596)	(142.073)	(136.511)	(157.131)	(181.205)	(176.418)	(186.114)	(196.308)	(191.794)	(213.655)
Cash flow from Debt Service	€	(4.435.014)	(220.502)	(208.216)	(222.399)	(238.689)	(225.672)	(227.028)	(228.432)	(214.631)	(227.470)
Free Cashflow available to equity	€	5.713.562	55.125	52.054	55.600	59.672	56.418	56.757	57.108	53.658	56.868
Cash Balance B/f			558.582	613.707	665.761	721.361	781.033	837.451	894.208	951.316	1.004.974
Cash Balance C/f			613.707	665.761	721.361	781.033	837.451	894.208	951.316	1.004.974	1.061.841

Conto Economico

		totale									
Ricavi											
Ricavi posti convenzionati	€	44.120.058	1.210.516	1.228.673	1.247.103	1.265.810	1.284.797	1.304.069	1.323.630	1.343.485	1.363.637
Ricavi posti liberi	€	31.514.327	864.654	877.624	890.788	904.150	917.712	931.478	945.450	959.632	974.026
Totale Ricavi	€	75.634.386	2.075.170	2.106.297	2.137.892	2.169.960	2.202.509	2.235.547	2.269.080	2.303.116	2.337.663
Costi Operativi											
Servizi alberghieri	€	(19.638.758)	(538.826)	(546.908)	(555.112)	(563.438)	(571.890)	(580.468)	(589.175)	(598.013)	(606.983)
Personale assistenza	€	(34.601.010)	(949.343)	(963.583)	(978.037)	(992.707)	(1.007.598)	(1.022.712)	(1.038.053)	(1.053.623)	(1.069.428)
Altri costi assistenza	€	(2.781.088)	(76.304)	(77.449)	(78.611)	(79.790)	(80.987)	(82.201)	(83.434)	(84.686)	(85.956)
Amministrativi e generali	€	(5.990.035)	(164.348)	(166.813)	(169.315)	(171.855)	(174.433)	(177.049)	(179.705)	(182.400)	(185.136)
Manutenzione ordinaria	€	(390.739)	(10.721)	(10.881)	(11.045)	(11.210)	(11.379)	(11.549)	(11.722)	(11.898)	(12.077)
Costo fidejussione gestione	€	(126.803)	(3.479)	(3.531)	(3.584)	(3.638)	(3.693)	(3.748)	(3.804)	(3.861)	(3.919)
Costo fidejussione rimborso IVA	€	(46.748)	(690)	(701)	(884)	(722)	(733)	(744)	(755)	(766)	(967)
Accantonamento al fondo O&MRA	€	(535.255)	(13.077)	(13.077)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(14.299)	(18.484)
Totale Costi Operativi	€	(64.110.436)	(1.756.788)	(1.782.943)	(1.810.886)	(1.837.659)	(1.865.010)	(1.892.770)	(1.920.947)	(1.949.547)	(1.982.951)
EBITDA	€	11.523.950	318.382	323.354	327.006	332.301	337.500	342.777	348.133	353.569	354.713
EBITDA %		15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Ammortamenti	€	(3.740.961)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)	(113.362)
EBIT	€	7.782.989	205.020	209.991	213.643	218.938	224.137	229.414	234.770	240.207	241.350
EBIT %	€	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Finanziamento: Interessi e spese	€	(1.528.418)	(78.429)	(71.706)	(65.268)	(57.484)	(49.255)	(40.914)	(32.124)	(22.837)	(13.815)
Total Interest	€	(1.528.418)	(78.429)	(71.706)	(65.268)	(57.484)	(49.255)	(40.914)	(32.124)	(22.837)	(13.815)
EBT	€	6.254.570	126.590	138.286	148.376	161.454	174.882	188.500	202.646	217.370	227.535
EBT %	€	8%	6%	7%	7%	7%	8%	8%	9%	9%	10%
Imposte sui redditi	€	(1.781.008)	(38.992)	(42.008)	(44.583)	(47.944)	(51.386)	(54.876)	(58.495)	(62.257)	(64.745)
RISULTATO NETTO	€	4.473.562	87.598	96.278	103.792	113.510	123.497	133.625	144.151	155.112	162.790
RN %		6%	4%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	7%	7%

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO RSA DI CASTELNOVO NE MONTI

OUTPUT SHEET: ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

		totale		01-Jan-30	01-Jan-31	01-Jan-32	01-Jan-33	01-Jan-34	01-Jan-35	01-Jan-36	01-Jan-37	01-Jan-38
Period begin	Period end			31-Dec-30	31-Dec-31	31-Dec-32	31-Dec-33	31-Dec-34	31-Dec-35	31-Dec-36	31-Dec-37	31-Dec-38
Year	Year			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Model	30-giu-53	36										
Construction	31-dic-19	2										
Operations	31-dic-52	33										

Stato Patrimoniale Sintetico

Attivo Immobilizzato												
Immobilizzazioni nette	€		2.493.974	2.380.612	2.267.249	2.153.887	2.040.524	1.927.162	1.813.799	1.700.437	1.587.075	
Totale	€		2.493.974	2.380.612	2.267.249	2.153.887	2.040.524	1.927.162	1.813.799	1.700.437	1.587.075	
Attivo Corrente												
Cash@bank	€		613.707	665.761	721.361	781.033	837.451	894.208	951.316	1.004.974	1.061.841	
Credito IVA	€		139.135	158.483	160.601	145.490	147.672	149.887	152.136	173.292	175.608	
Crediti commerciali	€		363.155	368.602	374.131	379.743	385.439	391.221	397.089	403.045	409.091	
O&MRA	€		65.384	-	14.299	28.597	42.896	57.195	71.493	-	18.484	
Totale	€		1.181.380	1.192.846	1.270.392	1.334.863	1.413.459	1.492.511	1.572.034	1.581.311	1.665.025	
Passività												
Debiti commerciali	€		(240.678)	(244.288)	(247.953)	(251.672)	(255.447)	(259.279)	(263.168)	(267.115)	(271.122)	
Debito per Imposte	€		(2.905)	(3.016)	(2.575)	(3.361)	(3.441)	(3.490)	(3.620)	(3.762)	(2.488)	
Debito IVA	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanziamento	€		(1.592.689)	(1.456.179)	(1.299.047)	(1.117.842)	(941.425)	(755.310)	(559.003)	(367.209)	(153.554)	
Risconti passivi importo iniziale	€		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O&MRA	€		(65.384)	-	(14.299)	(28.597)	(42.896)	(57.195)	(71.493)	-	(18.484)	
Totale	€		(1.901.657)	(1.703.483)	(1.563.873)	(1.401.473)	(1.243.209)	(1.075.274)	(897.284)	(638.086)	(445.648)	
Net Assets			1.773.698	1.869.975	1.973.768	2.087.278	2.210.774	2.344.399	2.488.550	2.643.662	2.806.452	
Equity												
Mezzi propri investiti	€		1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	
Riserve di utili	€		446.100	533.698	629.975	733.768	847.278	970.774	1.104.399	1.248.550	1.403.662	
Risultato di periodo	€		87.598	96.278	103.792	113.510	123.497	133.625	144.151	155.112	162.790	
Totale	€		1.773.698	1.869.975	1.973.768	2.087.278	2.210.774	2.344.399	2.488.550	2.643.662	2.806.452	