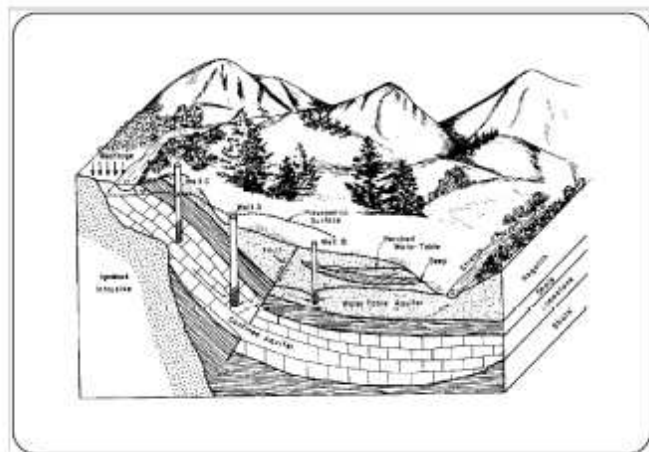


COMUNE DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

Ing. Antonio Rizzo - Via Gemellaro n° 91, 95030-Nicosia (CT) - tel.320/1710720 - e-mail: ingarizzo@tiscali.it



Proposta di PROJECT FINANCING per il "Potenziamento della captazione delle acque di Maniace ed efficientamento del sistema di adduzione e distribuzione delle stesse acque"

(L.R. N°12 DEL 12/07/2011 E D.P.R. 05/10/2010)

ALLEGATO 8

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

DOTT. ING. ANTONIO RIZZO

IL PROMOTORE :

IL RUP :

IL PRESIDENTE :

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. PIANO DEI RICAVI

I ricavi derivanti dalla gestione sono stati indicizzati ad un tasso di inflazione pari al 2% con adeguamento annuale.

2. PIANO DEI COSTI

I Costi di gestione, al pari dei ricavi, sono stati indicizzati ad un tasso di inflazione pari al 2% con adeguamento annuale.

3. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti sono stati considerati come effettuati tutti nel corso del primo anno. I relativi ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31-dic-1998.

4. CONTO ECONOMICO

Il conto economico previsionale consente di valutare la fattibilità economica del progetto.

5. FLUSSI DI CASSA

Il prospetto dei flussi di cassa consente di valutare la fattibilità finanziaria del progetto.

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa
con sede in Modena, via San Carlo, 8/20
iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 01159230360
C.C.I.A.A. Modena n. 222528
Cod. fiscale / Partita IVA 01153230360
Capitale sociale al 31/12/2011
€ 999.425.574,00
Telefono 059.2021111 - Telefax 059.220537
http://www.bper.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Lanciano, 22/01/2014

Spett.le
ACOSET SPA
Via Mario Rapisarda n. 164
95123 CATANIA

OGGETTO: GESTIONE DI SERVIZIO DI "POTENZIAMENTO DELLA CAPTAZIONE DELLE ACQUE DI MANIACE ED EFFICIENTAMENTO DO SISTEMA DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE STESSE ACQUE".

A conforme richiesta dell'interessata

ATTESTIAMO

che la società CONSORZIO ITALIA SERVIZI – CONSORZIO STABILE con sede legale in Roma, Piazza del Popolo n. 18 Palazzo Valadier, C.F./P.I. n° 07367610966 è nostra Cliente ed opera nei confronti di questo Istituto con correttezza.

La stessa è in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria che le ha consentito di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni assunti.

Pertanto, si ritiene che la stessa disponga delle risorse finanziarie ed economiche atte ad assicurare la buona gestione delle attività da essa svolte.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge, senza responsabilità né garanzia da parte dell'Istituto scrivente.

Distinti saluti.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA sкарl
Filiale di Lanciano

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/6 - 95030 - TREMESTIERI ETNEO - CT

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

INVESTIMENTI	IMPORTO UNITARIO	DURATA AMMORTAMENTO (IN ANNI)	% AMMORT.	AMMORT. (IN EURO)	ALIQUOTA IVA	IVA
COSTRUZIONE	€ 12.384.594,00	34	3%	€ 371.537,82	10%	€ 1.238.459,40
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 619.229,70	34	3%	€ 18.576,89	22%	€ 136.230,53
SPESE R.U.P.	€ 77.403,71	34	3%	€ 2.322,11	22%	€ 17.028,82
COMMISSIONE TECNICA	€ 123.845,94	34	3%	€ 3.715,38	22%	€ 27.246,11
COMPETENZE TECNICHE E GEOLOGICHE	€ 952.474,36	34	3%	€ 28.574,23	22%	€ 209.544,36
SPESE COLLAUDATORE	€ 122.950,82	34	3%	€ 3.688,52	22%	€ 27.049,18
ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	€ 19.448,53	34	3%	€ 583,46	22%	€ 4.278,68
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 25.000,00	34	3%	€ 750,00	22%	€ 5.500,00
ONERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE	€ 24.769,19	34	3%	€ 743,08	22%	€ 5.449,22
ONERI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE	€ 61.922,97	34	3%	€ 1.857,69	ESENTE	
ONERI PER IL COORDINAMENTO GEN. DELL'INIZIATIVA	€ 53.307,84	34	3%	€ 1.599,24	22%	€ 11.727,72
ONERI PER SPESE DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	€ 5.000,00	34	3%	€ 150,00	22%	€ 1.100,00
ONERI PER CONSULENZE START UP SOCIETA' PROGETTO	€ 10.000,00	34	3%	€ 300,00	22%	€ 2.200,00
ONERI PER LA STRUTTURAZIONE FINANZIARIA	€ 15.000,00	34	3%	€ 450,00	ESENTE	
ONERI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA*	€ 90.000,00	16	6,25%	€ 5.625,00	10%	€ 9.000,00
	€ 14.584.947,06			€ 440.473,41		€ 1.694.814,02

* da ammortizzare nei residui 16 anni

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Maladier
00187 ROMA (RM)
Partita IVA 0736761069/6

Dott. Giovanni Nicotra
Commercialista Revisore contabile
Via Alberto Mario, 32 - 95129 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/6 - 95030 - TREMESTIERI ETNEO - CT

FINANZIAMENTO SOCI										
Importe	Durata		Tasso		Rate					
€ 16.200.000,00	15	2,00%	DIR	SAVN	QUILIZ	QC	DE	DR	Tasso	
anno 1	1	627.719,43	142.000,00	695.719,43	496.779,43	13.794.280,07	13.794.280,07	13.794.280,07	13.794.280,07	13.794.280,07
anno 1	2	627.719,43	157.942,81	827.719,43	920.096,96	13.283.503,94	13.283.503,94	13.283.503,94	13.283.503,94	13.283.503,94
anno 2	3	627.719,43	152.039,04	827.092,39	1.411.176,46	14.788.823,56	14.788.823,56	14.788.823,56	14.788.823,56	14.788.823,56
anno 2	4	627.719,43	147.880,26	827.639,70	1.397.107,66	14.308.992,04	14.308.992,04	14.308.992,04	14.308.992,04	14.308.992,04
anno 3	5	627.719,43	143.099,56	826.829,51	1.370.607,17	13.824.352,52	13.824.352,52	13.824.352,52	13.824.352,52	13.824.352,52
anno 3	6	627.719,43	138.348,87	826.479,97	1.365.112,97	13.340.519,46	13.340.519,46	13.340.519,46	13.340.519,46	13.340.519,46
anno 4	7	627.719,43	133.548,87	826.267,27	1.362.597,97	12.841.202,19	12.841.202,19	12.841.202,19	12.841.202,19	12.841.202,19
anno 4	8	627.719,43	128.729,43	826.488,86	1.359.480,54	12.340.519,46	12.340.519,46	12.340.519,46	12.340.519,46	12.340.519,46
anno 5	9	627.719,43	123.872,02	826.597,41	1.356.108,02	11.839.804,79	11.839.804,79	11.839.804,79	11.839.804,79	11.839.804,79
anno 5	10	627.719,43	118.978,98	826.720,40	1.352.480,70	11.339.100,20	11.339.100,20	11.339.100,20	11.339.100,20	11.339.100,20
anno 5	11	627.719,43	114.045,12	826.784,32	1.348.598,12	10.838.495,61	10.838.495,61	10.838.495,61	10.838.495,61	10.838.495,61
anno 5	12	627.719,43	109.072,00	826.867,43	1.344.560,43	10.337.890,02	10.337.890,02	10.337.890,02	10.337.890,02	10.337.890,02
anno 5	13	627.719,43	104.058,96	826.966,48	1.340.372,64	9.837.284,43	9.837.284,43	9.837.284,43	9.837.284,43	9.837.284,43
anno 5	14	627.719,43	98.995,43	827.091,91	1.336.030,15	9.336.678,84	9.336.678,84	9.336.678,84	9.336.678,84	9.336.678,84
anno 5	15	627.719,43	93.881,93	827.233,34	1.331.538,66	8.836.073,25	8.836.073,25	8.836.073,25	8.836.073,25	8.836.073,25
anno 8	16	627.719,43	88.718,43	827.397,87	1.326.892,17	8.335.467,66	8.335.467,66	8.335.467,66	8.335.467,66	8.335.467,66
anno 9	17	627.719,43	83.514,93	827.583,40	1.322.100,68	7.834.862,07	7.834.862,07	7.834.862,07	7.834.862,07	7.834.862,07
anno 9	18	627.719,43	78.260,43	827.790,83	1.317.163,19	7.334.256,48	7.334.256,48	7.334.256,48	7.334.256,48	7.334.256,48
anno 10	19	627.719,43	72.955,93	828.019,26	1.312.080,70	6.833.650,89	6.833.650,89	6.833.650,89	6.833.650,89	6.833.650,89
anno 10	20	627.719,43	67.601,43	828.269,69	1.306.853,21	6.333.045,30	6.333.045,30	6.333.045,30	6.333.045,30	6.333.045,30
anno 11	21	627.719,43	62.206,93	828.540,12	1.301.485,72	5.832.439,71	5.832.439,71	5.832.439,71	5.832.439,71	5.832.439,71
anno 11	22	627.719,43	56.772,43	828.831,55	1.295.978,23	5.331.834,12	5.331.834,12	5.331.834,12	5.331.834,12	5.331.834,12
anno 12	23	627.719,43	51.297,93	829.142,98	1.290.321,74	4.831.228,53	4.831.228,53	4.831.228,53	4.831.228,53	4.831.228,53
anno 12	24	627.719,43	45.773,43	829.474,41	1.284.525,25	4.330.622,94	4.330.622,94	4.330.622,94	4.330.622,94	4.330.622,94
anno 13	25	627.719,43	40.208,93	829.825,84	1.278.677,76	3.829.017,35	3.829.017,35	3.829.017,35	3.829.017,35	3.829.017,35
anno 13	26	627.719,43	34.604,43	830.197,27	1.272.685,27	3.327.411,76	3.327.411,76	3.327.411,76	3.327.411,76	3.327.411,76
anno 14	27	627.719,43	28.969,93	830.588,70	1.266.547,78	2.825.806,17	2.825.806,17	2.825.806,17	2.825.806,17	2.825.806,17
anno 14	28	627.719,43	23.305,43	831.000,13	1.260.265,29	2.324.200,58	2.324.200,58	2.324.200,58	2.324.200,58	2.324.200,58
anno 15	29	627.719,43	17.610,93	831.431,56	1.253.837,80	1.822.594,99	1.822.594,99	1.822.594,99	1.822.594,99	1.822.594,99
anno 15	30	627.719,43	11.886,43	831.882,99	1.247.265,31	1.321.089,40	1.321.089,40	1.321.089,40	1.321.089,40	1.321.089,40

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier
00187 ROMA (RM)
Partita IVA 07367610961

Dott. Giovanni Nicotro
Commercialista Revisore contabile
Via Alberto Mario, 32 - 95129 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/6 - 95030 - TREMESTIERI ETNEO - CT

COSTI ANNUI DI GESTIONE DELLA SOCIETA' PROGETTO

Durante i primi quattro anni di concessione:						
	COSTO UNITARIO	Q.TA'	TOTALE	ALQUOTA IVA	IVA	
COSTI GENERALI	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00	
COSTI AMMINISTRATIVO/CONTABILI	€ 8.000,00	1	€ 8.000,00	22%	€ 1.760,00	
COSTO DEL TECNICO PER SORVEGLIANZA E CLORAZIONE	€ 12.000,00	1	€ 12.000,00		€ -	
COSTO ENERGIA ELETTRICA	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00	
COSTO SQUADRA DI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 44.000,00	1	€ 44.000,00		€ -	
COSTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	22%	€ 1.100,00	
(B) COSTI TOTALI PER I PRIMI 4 ANNI DI CONCESSIONE			€ 89.000,00			€ 7.260,00
Dal quinto anno e fino alla fine della concessione:						
	COSTO UNITARIO	Q.TA'	TOTALE	ALQUOTA IVA	IVA	
COSTI GENERALI	€ 9.000,00	1	€ 9.000,00	22%	€ 1.980,00	
COSTI AMMINISTRATIVO/CONTABILI	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	22%	€ 1.100,00	
COSTO DEL TECNICO PER SORVEGLIANZA E CLORAZIONE	€ 12.000,00	1	€ 12.000,00		€ -	
COSTO ENERGIA ELETTRICA	€ 10.000,00	1	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00	
COSTO SQUADRA DI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 44.000,00	1	€ 44.000,00		€ -	
COSTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00	1	€ 5.000,00	22%	€ 1.100,00	
(B) COSTI TOTALI DAL 5° ANNO			€ 85.000,00			€ 6.380,00

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier
0 0 1 8 7 R O M A (R M)
Parita, VA 0736761 069 B

Dott. Giovanni Nicotra
Commercista Revisore contabile
Via Alberto Mario, 32 - 95129 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/6 - 95030 - TREMESTIERI ETNEO - CT

ANNO	MAGGIORE RISORSA IDRICA ADOTTATA (€/S)	VALORE (€/S) PER ANNO	PIANO DEI RICAVI			
			RICAVO ANNUO DA MAGGIORE RISORSA IDRICA	RICAVO DA IMPIANTO MICRO-IDROELETTRICO	RICAVO DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RICAVO ANNUO DA PROD. ENERGIA ELETTRICA
0						
1	125	€ 5.500,00	€ 687.500,00	€ 5.256,00	€ 4.640,00	€ 9.896,00
2	125	€ 5.610,00	€ 701.250,00	€ 5.361,12	€ 4.733,60	€ 10.093,92
3	125	€ 5.722,20	€ 715.275,00	€ 5.468,94	€ 4.827,46	€ 10.295,80
4	125	€ 5.836,64	€ 729.580,50	€ 5.577,71	€ 4.924,01	€ 10.501,21
5	125	€ 5.953,38	€ 744.172,11	€ 5.689,26	€ 5.022,49	€ 10.711,75
6	125	€ 6.072,44	€ 759.055,55	€ 5.803,05	€ 5.122,93	€ 10.925,98
7	125	€ 6.193,89	€ 774.216,66	€ 5.919,11	€ 5.225,39	€ 11.144,50
8	125	€ 6.317,77	€ 789.771,40	€ 6.037,49	€ 5.329,90	€ 11.367,39
9	125	€ 6.444,13	€ 805.515,82	€ 6.158,24	€ 5.436,50	€ 11.594,74
10	125	€ 6.573,01	€ 821.626,14	€ 6.281,41	€ 5.545,23	€ 11.826,64
11	125	€ 6.704,47	€ 838.058,06	€ 6.407,03	€ 5.656,13	€ 12.063,17
12	125	€ 6.838,56	€ 854.819,84	€ 6.535,18	€ 5.769,26	€ 12.304,43
13	125	€ 6.975,33	€ 871.916,23	€ 6.665,86	€ 5.884,64	€ 12.550,52
14	125	€ 7.114,84	€ 889.354,56	€ 6.799,20	€ 6.002,33	€ 12.801,53
15	125	€ 7.257,13	€ 907.141,65	€ 6.936,18	€ 6.122,38	€ 13.057,56
16	125	€ 7.402,28	€ 925.284,48	€ 7.073,88	€ 6.244,83	€ 13.318,71
17	125	€ 7.550,32	€ 943.790,17	€ 7.215,36	€ 6.369,73	€ 13.585,79
18	125	€ 7.701,33	€ 962.656,98	€ 7.359,67	€ 6.497,12	€ 13.858,79
19	125	€ 7.855,35	€ 981.918,30	€ 7.508,86	€ 6.627,06	€ 14.133,92
20	125	€ 8.012,46	€ 1.001.557,68	€ 7.657,00	€ 6.759,60	€ 14.416,60
21	125	€ 8.172,71	€ 1.021.588,83	€ 7.810,14	€ 6.894,80	€ 14.704,94
22	125	€ 8.336,16	€ 1.042.020,61	€ 7.966,34	€ 7.032,69	€ 14.999,03
23	125	€ 8.502,89	€ 1.062.861,02	€ 8.125,67	€ 7.173,35	€ 15.299,01
24	125	€ 8.672,92	€ 1.084.118,24	€ 8.288,18	€ 7.316,81	€ 15.605,00
25	125	€ 8.846,40	€ 1.105.800,61	€ 8.453,95	€ 7.463,15	€ 15.917,10
26	125	€ 9.023,33	€ 1.127.916,62	€ 8.623,03	€ 7.612,41	€ 16.235,44
27	125	€ 9.203,80	€ 1.150.474,95	€ 8.795,48	€ 7.764,66	€ 16.560,15
28	125	€ 9.387,88	€ 1.173.484,45	€ 8.971,40	€ 7.919,95	€ 16.891,35
29	125	€ 9.575,63	€ 1.196.954,14	€ 9.150,82	€ 8.078,35	€ 17.229,18
30	125	€ 9.767,15	€ 1.220.893,22	€ 9.333,84	€ 8.239,92	€ 17.573,76
31	125	€ 9.962,49	€ 1.245.311,09	€ 9.520,52	€ 8.404,72	€ 17.925,23
32	125	€ 10.161,74	€ 1.270.217,31	€ 9.710,93	€ 8.572,81	€ 18.283,74
33	125	€ 10.364,97	€ 1.295.623,66	€ 9.905,15	€ 8.744,37	€ 18.649,41
34	125	€ 10.572,27	€ 1.321.534,08	€ 10.103,25	€ 8.919,15	€ 19.022,40
35	125	€ 10.783,72	€ 1.347.964,77	€ 10.305,31	€ 9.097,54	€ 19.402,85
			€ 34.371.203,37			€ 494.745,35

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier (RM)
00197 ROMA (RM)
Piazza IVA 0735761 069 6

Dott. Giovanni Nicotra
Commercialista Revisore contabile
Via Alberto Mario, 32 - 95129 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/M - 05030 - TREVISO (TV) - CT

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE										
ANNO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RICAVI	€ -	€ 687.500,00	€ 701.250,00	€ 215.275,00	€ 729.080,50	€ 744.172,11	€ 759.055,55	€ 774.236,66	€ 788.721,40	€ 805.515,82
RICAVO ANNUO DA VAGGIORE E SOSTA ORICA	€ -	€ 9.990,00	€ 10.091,92	€ 10.295,00	€ 10.501,21	€ 10.711,25	€ 10.925,00	€ 11.144,50	€ 11.367,59	€ 11.594,74
RICAVO ANNUO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ -	€ 697.590,00	€ 711.349,92	€ 725.570,00	€ 740.882,21	€ 744.883,86	€ 768.991,54	€ 785.351,17	€ 801.088,79	€ 827.110,57
A. TOTALE RICAVI	€ -	€ 697.590,00	€ 711.349,92	€ 725.570,00	€ 740.882,21	€ 744.883,86	€ 768.991,54	€ 785.351,17	€ 801.088,79	€ 827.110,57
COSTI CARATTERISTICI	€ -	€ 26.000,00	€ 10.100,00	€ 10.400,00	€ 10.612,08	€ 9.200,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
COSTI GENERALI	€ -	€ 8.000,00	€ 8.100,00	€ 8.373,20	€ 8.489,66	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI/CONTABILI	€ -	€ 12.000,00	€ 12.200,00	€ 12.400,00	€ 12.489,66	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
COSTO DEL TENORE PER SPRING/ANNA E DISINAZIONE	€ -	€ 10.000,00	€ 10.200,00	€ 10.400,00	€ 10.612,08	€ 10.824,32	€ 11.036,56	€ 11.248,80	€ 11.461,04	€ 11.673,28
COSTO ENERGIA ELETTRICA	€ -	€ 64.000,00	€ 44.000,00	€ 45.272,00	€ 46.693,33	€ 47.627,03	€ 48.579,56	€ 49.551,15	€ 50.542,17	€ 51.553,09
COSTO SQUADRA DI MANUTENZIONI ORDINARIA	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ -	€ 80.000,00	€ 90.780,00	€ 92.590,00	€ 94.447,51	€ 96.352,04	€ 98.309,74	€ 100.321,53	€ 102.391,68	€ 104.520,82
BI TOTALI COSTI CARATTERISTICI	€ -	€ 80.000,00	€ 90.780,00	€ 92.590,00	€ 94.447,51	€ 96.352,04	€ 98.309,74	€ 100.321,53	€ 102.391,68	€ 104.520,82
MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B)	€ -	€ 687.590,00	€ 620.969,92	€ 635.170,00	€ 646.634,70	€ 654.683,86	€ 677.591,80	€ 681.429,63	€ 709.587,11	€ 715.922,25
AMMORTAMENTI	€ -	€ 185.766,95	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82
ROAM COSTITUZIONE	€ -	€ 208.451,6	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89
ROAM IMPREVISTI E AMMORTAMENTI	€ -	€ 1.411,09	€ 2.822,11	€ 2.822,11	€ 2.822,11	€ 2.822,11	€ 2.822,11	€ 2.822,11	€ 2.822,11	€ 2.822,11
AMM. SPESA EU/ P	€ -	€ 1.897,69	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38
AMM. COMMISSIONE TECNICA	€ -	€ 16.287,12	€ 32.574,23	€ 32.574,23	€ 32.574,23	€ 32.574,23	€ 32.574,23	€ 32.574,23	€ 32.574,23	€ 32.574,23
AMM. COMPETENZE TECNICHE E GEOLOGICHE	€ -	€ 1.984,76	€ 3.969,52	€ 3.969,52	€ 3.969,52	€ 3.969,52	€ 3.969,52	€ 3.969,52	€ 3.969,52	€ 3.969,52
AMM. SPESA COLAUDATORE	€ -	€ 291,73	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46
AMM. ONERI DI ACCESSO A D/SI/ANCA	€ -	€ 475,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
AMM. ONERI PER LA PUBBLICAZIONE	€ -	€ 312,94	€ 742,08	€ 742,08	€ 742,08	€ 742,08	€ 742,08	€ 742,08	€ 742,08	€ 742,08
AMM. ONERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE	€ -	€ 928,84	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69
AMM. ONERI PER LE FIDUCIE ASSICURATIVE	€ -	€ 795,62	€ 1.591,24	€ 1.591,24	€ 1.591,24	€ 1.591,24	€ 1.591,24	€ 1.591,24	€ 1.591,24	€ 1.591,24
AMM. ONERI PER IL CONTRIBUZIONE GEN. DELL'INIZIATIVA	€ -	€ 750,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
AMM. ONERI PER SPESA DI EDIFICAZIONE DELL'INIZIATIVA	€ -	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
AMM. ONERI PER CONSULENZE STAMP UP SOCIETA' PRODUTTO	€ -	€ 225,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
AMM. ONERI PER LA STRUTTURAZIONE FINANZIARIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMM. ONERI PER LA MANUTENZIONE STRADINORDIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C. TOTALE AMMORTAMENTI ANNUO	€ -	€ 217.424,21	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41
MARGINE OPERATIVO NETTO (A-B-C)	€ -	€ 390.971,79	€ 185.715,51	€ 198.126,79	€ 210.786,29	€ 225.182,76	€ 242.743,39	€ 256.575,22	€ 270.615,70	€ 285.074,54
ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERESSI PRESTITO SOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E TOTALI ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
REDITO ANTE IMPOSTE (A-B-C-D-E)	€ -	€ 390.971,79	€ 185.715,51	€ 198.126,79	€ 210.786,29	€ 225.182,76	€ 242.743,39	€ 256.575,22	€ 270.615,70	€ 285.074,54
ONERI FISCALI	€ -	€ 107.517,24	€ 51.071,76	€ 54.488,87	€ 57.996,23	€ 61.495,36	€ 65.000,00	€ 68.500,00	€ 72.000,00	€ 75.500,00
IRPEF 27,5%	€ -	€ 18.844,84	€ 8.951,49	€ 9.599,71	€ 10.155,90	€ 11.048,61	€ 11.700,23	€ 12.366,69	€ 13.038,59	€ 13.716,58
IRAP 4,83%	€ -	€ 188.672,40	€ 62.070,27	€ 64.889,16	€ 67.840,33	€ 70.446,75	€ 73.291,77	€ 75.761,41	€ 78.261,41	€ 80.783,42
TOTALE IMPOSTE	€ -	€ 126.389,64	€ 60.043,25	€ 64.488,93	€ 68.192,13	€ 71.544,66	€ 74.791,77	€ 78.061,41	€ 81.261,41	€ 84.500,00
REDITO NETTO	€ -	€ 264.609,71	€ 125.692,26	€ 134.092,21	€ 142.664,16	€ 153.638,10	€ 168.000,00	€ 178.513,81	€ 189.354,29	€ 200.574,54

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier
00187 ROMA (RM)
Rapp. IVA 0737367610696

Dot. Giovanni Nicotro
Commercialista Peritoire contabile
Via Alberto Moro, 32 - 95129 Catania

CS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/M - 95030 - TREMESTIERI ETNEO - CT

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE		ANNO 19	ANNO 20	ANNO 21	ANNO 22	ANNO 23	ANNO 24	ANNO 25	ANNO 26	ANNO 27	ANNO 28	ANNO 29	ANNO 30
RICAVI		€ 821.676,14	€ 308.058,66	€ 854.819,84	€ 871.956,43	€ 889.354,56	€ 907.141,69	€ 925.384,48	€ 943.793,37	€ 962.666,98	€ 981.019,20	€ 999.846,52	€ 1.019.054,22
RICAVO ANNUO DA MAGGIORAZIONE RISORSA IDRICA		€ 11.806,64	€ 12.058,17	€ 12.304,49	€ 12.550,52	€ 12.800,33	€ 13.057,96	€ 13.318,73	€ 13.581,04	€ 13.845,29	€ 14.111,92	€ 14.381,59	€ 14.653,92
RICAVO ANNUO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA		€ 809.869,50	€ 850.121,83	€ 867.124,27	€ 880.466,25	€ 892.156,08	€ 920.199,21	€ 938.609,20	€ 957.119,25	€ 976.322,76	€ 995.053,22	€ 1.014.289,81	€ 1.033.390,30
A. TOTALE RICAVI		€ 833.485,78	€ 850.121,83	€ 867.124,27	€ 880.466,25	€ 892.156,08	€ 920.199,21	€ 938.609,20	€ 957.119,25	€ 976.322,76	€ 995.053,22	€ 1.014.289,81	€ 1.033.390,30
COSTI DAVANTERISTI		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
COSTI GENERALI		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI/CONTABILI		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
COSTI DEL TECNICO PER NON ELETTRICITÀ E COPERTURE		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
COSTO ENERGIA ELETTRICA		€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00	€ 22.000,00
COSTO D'ESPLORAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
COSTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
B. TOTALE COSTI CARATTERISTICI		€ 889.000,00	€ 926.000,00	€ 948.000,00	€ 970.000,00	€ 992.000,00	€ 1.014.000,00	€ 1.036.000,00	€ 1.058.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.102.000,00	€ 1.124.000,00	€ 1.146.000,00
MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B)		€ 744.485,78	€ 790.571,83	€ 789.124,27	€ 780.466,25	€ 790.156,08	€ 799.310,21	€ 812.518,22	€ 829.049,25	€ 845.902,76	€ 860.647,74	€ 879.289,81	€ 898.699,30
AMMORTAMENTI		€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82
AMM. COSTITUZIONE		€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89
AMM. IMPRESTITI E AMBROTIAMENTI		€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11	€ 2.382,11
AMM. SPESE R.U.P.		€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38	€ 3.715,38
AMM. CONVENZIONE TECNICA		€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23
AMM. COMPETENZE TECNICHE E GEOLOGICHE		€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52
AMM. SPESE COLLABORATIVE		€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46
AMM. SPESE DI ACCESO A DISCARICA		€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
AMM. SPESE DI RIABILITAZIONE		€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08
AMM. SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE		€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69
AMM. SPESE PER LE SOTTOSCRIZIONI DEI CONDIZIONAMENTI GEN. DELL'INIZIATIVA		€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24
AMM. ONERI PER SPESE DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
AMM. ONERI PER SPESE DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
AMM. ONERI PER CONSULTAZIONE STAFFI IP SOCIETÀ PROGETTO		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
AMM. ONERI PER LA STRUTTURAZIONE FINANZIARIA		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMM. ONERI PER LA MANUTENZIONE STRUTTURALE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE AMMORTAMENTI ANNUI		€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41	€ 434.848,41
TOTALE MARGINE OPERATIVO NETTO (A-B-C)		€ 299.737,37	€ 314.774,82	€ 324.996,28	€ 345.973,18	€ 361.661,61	€ 377.667,81	€ 394.138,13	€ 411.059,05	€ 428.357,21	€ 446.079,32	€ 464.289,81	€ 482.999,30
ONERI FINANZIARI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERESSI PRESTITO SOC.		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E. TOTALE ONERI FINANZIARI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
REDITO ANTE IMPOSTE (A-D-E)		€ 299.737,37	€ 414.774,82	€ 424.996,28	€ 445.973,18	€ 461.661,61	€ 477.667,81	€ 494.138,13	€ 511.059,05	€ 528.357,21	€ 546.079,32	€ 564.289,81	€ 582.999,30
ONERI FISCALI		€ 62.437,02	€ -	€ 61.009,98	€ 17.665,90	€ 27.419,48	€ 37.308,88	€ 47.517,21	€ 57.870,08	€ 68.431,07	€ 79.201,84	€ 90.181,97	€ 101.374,92
IRPEF 4,82%		€ 14.008,08	€ -	€ 14.020,41	€ 3.098,35	€ 4.809,50	€ 6.549,75	€ 8.328,50	€ 10.143,05	€ 11.993,93	€ 13.881,97	€ 15.805,37	€ 17.764,72
TOTALE IMPOSTE		€ 66.865,10	€ -	€ 65.049,38	€ 20.765,25	€ 32.228,93	€ 43.918,33	€ 55.946,27	€ 68.601,13	€ 82.024,00	€ 96.083,81	€ 110.887,29	€ 126.360,64
REDITO NETTO		€ 232.872,27	€ 414.774,82	€ 359.946,90	€ 425.207,93	€ 429.432,68	€ 433.749,48	€ 438.191,86	€ 442.457,92	€ 446.333,21	€ 450.095,51	€ 453.801,51	€ 457.458,66

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valdier
00187 ROMA (RM)
Tel. 06/796761 069-6

Dott. Giovanni Avone
Carriercivile Revisor Contabile
Via Alberto Mario, 27 - 55129 Grosseto

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PAGATA DEL 10/01/2010 AL 00/100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/6 - 95030 - TREMESTIERE ETNEO - CT

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE											
ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RICAVI	€ 1.001.552,64	€ 1.021.588,83	€ 1.042.020,51	€ 1.062.862,02	€ 1.084.118,24	€ 1.105.800,61	€ 1.127.916,61	€ 1.150.876,95	€ 1.173.484,45	€ 1.196.524,24	€ 1.219.524,24
RICAVO ANNUO DA MAGGIORE RISORSA IDRICA	€ 14.704,94	€ 14.704,94	€ 14.699,03	€ 15.209,01	€ 15.450,00	€ 15.917,20	€ 16.335,64	€ 16.540,15	€ 16.891,35	€ 17.229,35	€ 17.616,60
RICAVO ANNUO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60	€ 18.616,60
A TOTALE RICAVI	€ 1.020.169,28	€ 1.040.205,43	€ 1.060.737,11	€ 1.081.487,63	€ 1.103.984,84	€ 1.128.334,41	€ 1.154.752,81	€ 1.182.022,70	€ 1.210.946,00	€ 1.240.360,19	€ 1.271.757,14
COSTI CATEGORIE	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
COSTI GENERALI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI/CONTABILI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSTI DEL TENORE DELLA SOTTOSCRIZIONE E CLOTAZIONE	€ 17.481,73	€ 17.851,37	€ 18.188,00	€ 18.552,76	€ 18.922,79	€ 19.301,25	€ 19.687,27	€ 20.081,02	€ 20.482,64	€ 20.892,29	€ 21.310,00
COSTO ENERGIA ELETTRICA	€ 14.508,11	€ 14.859,47	€ 15.156,58	€ 15.495,20	€ 15.876,58	€ 16.298,29	€ 16.760,37	€ 17.263,68	€ 17.808,65	€ 18.395,07	€ 19.024,24
COSTO SQUADRA DI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 64.099,69	€ 65.381,68	€ 66.689,32	€ 68.023,11	€ 69.383,57	€ 70.771,24	€ 72.186,68	€ 73.630,40	€ 75.103,00	€ 76.605,07	€ 78.136,12
COSTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 7.266,08	€ 7.429,24	€ 7.578,28	€ 7.722,90	€ 7.864,30	€ 8.003,19	€ 8.139,03	€ 8.272,05	€ 8.403,65	€ 8.534,43	€ 8.665,12
IBI TOTALE COSTI CATEGORIE	€ 117.433,59	€ 118.502,27	€ 119.502,27	€ 120.512,31	€ 121.529,56	€ 122.559,04	€ 123.599,04	€ 124.649,00	€ 125.708,65	€ 126.778,94	€ 127.849,60
MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B-C)	€ 898.540,69	€ 926.703,16	€ 941.234,84	€ 961.975,32	€ 984.955,28	€ 1.009.155,41	€ 1.035.153,81	€ 1.062.973,70	€ 1.092.237,35	€ 1.121.581,25	€ 1.151.907,54
AMMORTAMENTI	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82	€ 971.537,82
AMM. COSTRUZIONE	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89	€ 18.576,89
AMM. IMPIANTI FERROVIARI	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11	€ 2.322,11
AMM. SIRENE R.U.P.	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39	€ 3.115,39
AMM. COMMISSIONI TECNICHE	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23	€ 28.574,23
AMM. COMPETENZE TECNICHE E GEOLOGICHE	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52
AMM. SPESE COLAUDATIVE	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46	€ 583,46
AMM. SPESE DI ACCESSO A DISCARICA	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
AMM. SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08	€ 143,08
AMM. DNER PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69	€ 1.857,69
AMM. DNER PER LE POLICIE ASSICURATIVE	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24
AMM. DNER PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
AMM. DNER PER SPESE DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
AMM. DNER PER SPESE DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
AMM. DNER PER CONSULENZE STAFF UP SOCIETA' PROGETTO	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
AMM. DNER PER LA STRUTTURAZIONE FINANZIARIA	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50	€ 2.812,50
AMM. DNER PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41
C TOTALE AMMORTAMENTI ANNUALI	€ 460.879,26	€ 476.318,09	€ 494.833,92	€ 513.927,07	€ 533.289,58	€ 553.045,25	€ 573.195,62	€ 593.749,00	€ 614.713,45	€ 636.097,19	€ 656.904,63
MARGINE OPERATIVO NETTO (A-B-C)	€ 437.661,43	€ 450.385,07	€ 446.400,92	€ 448.048,25	€ 451.665,70	€ 456.809,16	€ 463.958,81	€ 472.224,70	€ 481.523,90	€ 491.884,06	€ 503.310,91
ONERI FINANZIARI	€ 135.725,03	€ 113.223,28	€ 90.765,25	€ 68.849,26	€ 47.914,53	€ 28.583,02	€ 9.411,02	€ -	€ -	€ -	€ -
INTERESSI PRESTITI SOCI	€ 135.725,03	€ 113.223,28	€ 90.765,25	€ 68.849,26	€ 47.914,53	€ 28.583,02	€ 9.411,02	€ -	€ -	€ -	€ -
E TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 135.725,03	€ 113.223,28	€ 90.765,25	€ 68.849,26	€ 47.914,53	€ 28.583,02	€ 9.411,02	€ -	€ -	€ -	€ -
RIEPILOGO ANTE IMPOSTE (A-B-C-E)	€ 301.936,40	€ 337.161,79	€ 355.635,67	€ 379.200,00	€ 403.751,17	€ 428.226,14	€ 454.467,81	€ 482.703,90	€ 513.000,00	€ 545.897,16	€ 586.406,28
ONERI FISCALI	€ 80.416,21	€ 99.850,94	€ 111.283,88	€ 122.046,12	€ 134.894,28	€ 148.976,95	€ 164.429,60	€ 181.406,68	€ 199.969,20	€ 219.168,23	€ 239.059,85
IRPEF 21,5%	€ 18.672,22	€ 17.501,15	€ 19.405,01	€ 21.549,10	€ 23.854,17	€ 26.329,10	€ 28.973,03	€ 31.796,19	€ 34.798,19	€ 37.980,19	€ 41.350,85
IRPEF 4,02%	€ 61.744,00	€ 82.349,79	€ 91.878,87	€ 100.500,00	€ 111.040,11	€ 122.646,85	€ 135.153,47	€ 146.610,49	€ 165.171,01	€ 181.188,04	€ 197.708,99
TOTALE IMPOSTE	€ 100.088,48	€ 117.350,08	€ 130.788,91	€ 144.495,22	€ 158.470,42	€ 172.728,01	€ 186.255,82	€ 197.895,89	€ 209.578,39	€ 220.588,61	€ 235.418,70
RIEPILOGO NETTO	€ 201.847,92	€ 219.811,71	€ 224.846,76	€ 234.704,78	€ 245.280,75	€ 255.498,13	€ 268.211,91	€ 284.808,01	€ 303.421,61	€ 326.308,55	€ 350.987,58

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Palazzo del Popolo/18
Palazzo Valadier
00187 ROMA (R.M.)
Piazza Valadier
Tel. 06/5730761-06978

Dott. Giovanni Microm
Comunicazione Revisione contabile
Via Alberto Moro, 22 - 95125 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/B - 52030 - INVESTESTER ITALY - CT

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	ANNO 30		ANNO 31		ANNO 32		ANNO 33		ANNO 34		ANNO 35	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
RICAVI												
RICAVO ANNUO DA MAGGIORE RISORSA IDRICA	€ 1.200.895,22	€ 1.205.311,09	€ 1.200.212,32	€ 1.205.621,65	€ 1.201.534,05	€ 1.207.564,77	€ 1.202.452,40	€ 1.208.469,51	€ 1.209.384,02	€ 1.210.298,53	€ 1.211.213,04	€ 1.212.127,55
RICAVO ANNUO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 17.573,76	€ 17.925,12	€ 18.283,74	€ 18.635,10	€ 18.996,46	€ 19.357,82	€ 19.719,18	€ 20.080,54	€ 20.441,90	€ 20.803,26	€ 21.164,62	€ 21.526,00
A. TOTALE RICAVI	€ 1.218.468,98	€ 1.223.236,21	€ 1.218.496,06	€ 1.224.256,75	€ 1.220.530,51	€ 1.227.022,57	€ 1.221.553,50	€ 1.228.550,05	€ 1.230.025,92	€ 1.231.502,29	€ 1.232.977,67	€ 1.234.453,55
COSTI GENERALI												
COSTI GENERALI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI/CONTRATTUALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSTO DEL TECNICO PER SORVEGLIANZA E GESTIONE	€ 21.300,16	€ 21.736,34	€ 22.171,07	€ 22.606,79	€ 23.042,50	€ 23.478,22	€ 23.913,94	€ 24.349,66	€ 24.785,38	€ 25.221,10	€ 25.656,82	€ 26.092,54
COSTO ENERGIA ELETTRICA	€ 17.766,45	€ 18.113,69	€ 18.475,88	€ 18.838,07	€ 19.200,26	€ 19.562,45	€ 19.924,64	€ 20.286,83	€ 20.649,02	€ 21.011,21	€ 21.373,40	€ 21.735,59
COSTO SOLIDARIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 78.137,17	€ 79.699,91	€ 81.262,65	€ 82.825,39	€ 84.388,13	€ 85.950,87	€ 87.513,61	€ 89.076,35	€ 90.639,09	€ 92.201,83	€ 93.764,57	€ 95.327,31
COSTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 8.879,22	€ 9.056,81	€ 9.234,40	€ 9.412,00	€ 9.589,59	€ 9.767,19	€ 9.944,78	€ 10.122,38	€ 10.300,00	€ 10.477,60	€ 10.655,20	€ 10.832,80
(B) TOTALE COSTI GENERALI	€ 140.064,97	€ 142.596,67	€ 145.128,52	€ 147.660,22	€ 150.191,97	€ 152.723,72	€ 155.255,47	€ 157.787,22	€ 160.318,97	€ 162.850,72	€ 165.382,47	€ 167.914,22
MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B)	€ 1.078.404,01	€ 1.120.639,54	€ 1.143.327,54	€ 1.156.496,53	€ 1.169.665,54	€ 1.182.834,55	€ 1.195.903,56	€ 1.209.072,57	€ 1.222.241,58	€ 1.235.410,59	€ 1.248.579,60	€ 1.261.748,61
AMMORTAMENTI												
AMM. COSTRUZIONI	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82	€ 371.537,82
AMM. IMPIANTI E ARROTONDAMENTI	€ 518.526,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80	€ 18.576,80
AMM. SPESE R.D.P.	€ 2.923,12	€ 3.222,11	€ 3.521,10	€ 3.820,09	€ 4.119,08	€ 4.418,07	€ 4.717,06	€ 5.016,05	€ 5.315,04	€ 5.614,03	€ 5.913,02	€ 6.212,01
AMM. SPESE R.D.P.	€ 3.215,08	€ 3.715,08	€ 4.215,08	€ 4.715,08	€ 5.215,08	€ 5.715,08	€ 6.215,08	€ 6.715,08	€ 7.215,08	€ 7.715,08	€ 8.215,08	€ 8.715,08
AMM. COMMISSIONI TECNICHE	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23	€ 28.576,23
AMM. COMPETENZE TECNICHE E GEODINAMICHE	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52	€ 3.688,52
AMM. SPESE EDILIZIONarie	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00
AMM. SPESE DI ACCESSO A GISCARICA	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00
AMM. SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08	€ 743,08
AMM. ONERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09	€ 1.857,09
AMM. ONERI PER LE POLITICHE ASSICURATIVE	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24	€ 1.599,24
AMM. ONERI PER E COORDINAMENTO GEN. DELL'INIZIATIVA	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00
AMM. ONERI PER SPESE DI COMUNICAZIONE DEDICATA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
AMM. ONERI PER CONSULTENZE START UP SOCIETARIA PROGETTO	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
AMM. ONERI PER LA VINCITA' DELL'INIZIATIVA	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00	€ 5.025,00
AMM. ONERI PER LA VINCITA' DELL'INIZIATIVA STRAORDINARIA	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41	€ 440.473,41
C. TOTALE AMMORTAMENTI ANNUI	€ 657.908,80	€ 660.156,24	€ 662.404,68	€ 664.652,12	€ 666.899,56	€ 669.147,00	€ 671.394,44	€ 673.641,88	€ 675.889,32	€ 678.136,76	€ 680.384,20	€ 682.631,64
MARGINE OPERATIVO NETTO (A-C)	€ 420.495,21	€ 460.483,30	€ 480.822,86	€ 501.804,63	€ 522.366,00	€ 543.347,77	€ 563.919,06	€ 584.480,35	€ 605.041,64	€ 625.602,93	€ 646.164,22	€ 666.725,51
ONERI FINANZIARI												
INTERESSI PRESTITO SOCI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E. TOTALE ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
REDITO ANTE IMPOSTE (A-E)	€ 420.495,21	€ 460.483,30	€ 480.822,86	€ 501.804,63	€ 522.366,00	€ 543.347,77	€ 563.919,06	€ 584.480,35	€ 605.041,64	€ 625.602,93	€ 646.164,22	€ 666.725,51
ONERI FISCALI	€ 140.024,06	€ 147.042,97	€ 154.061,88	€ 161.080,79	€ 168.099,70	€ 175.118,61	€ 182.137,52	€ 189.156,43	€ 196.175,34	€ 203.194,25	€ 210.213,16	€ 217.232,07
IRPEF 27,5%	€ 31.711,28	€ 32.784,53	€ 33.857,78	€ 34.931,03	€ 36.004,28	€ 37.077,53	€ 38.150,78	€ 39.224,03	€ 40.297,28	€ 41.370,53	€ 42.443,78	€ 43.517,03
IRAP 4,82%	€ 108.312,78	€ 114.258,44	€ 120.204,10	€ 126.149,76	€ 132.095,42	€ 138.041,08	€ 143.986,74	€ 149.932,40	€ 155.878,06	€ 161.823,72	€ 167.769,38	€ 173.715,04
TOTALE IMPOSTE	€ 140.024,06	€ 147.042,97	€ 154.061,88	€ 161.080,79	€ 168.099,70	€ 175.118,61	€ 182.137,52	€ 189.156,43	€ 196.175,34	€ 203.194,25	€ 210.213,16	€ 217.232,07
RIEDOTO NETTO	€ 280.471,15	€ 313.440,33	€ 326.760,98	€ 340.723,84	€ 354.266,30	€ 368.229,16	€ 382.191,64	€ 396.153,92	€ 410.116,40	€ 424.078,88	€ 438.041,36	€ 451.993,44

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
00187 ROMA (RM)
Tel. 06/4796701-05935

Dott. Giovanni Nicotro
Commercialista Rivisave Contabile
Via Alberto Moro, 17 - 51129 Carrara

OS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18 - 00187 ROMA
VIA SAN MARCO 40B - 95030 - NICOLOSI (CT)

PROSPETTO FLUSSI DI CASSA	ANNO 0		ANNO 1		ANNO 2		ANNO 3		ANNO 4		ANNO 5		ANNO 6		ANNO 7		ANNO 8		ANNO 9	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo di cassa	40.238,07	540.212,34	272.805,47	708.201,58	804.020,41	828.591,11	842.102,95	858.345,00	845.374,67	821.946,40										
INVESTIMENTI																				
A. Flusso di cassa dagli investimenti	16.180.761,08	15.002,00	110.100,00	12.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00
B. Flusso di cassa dagli investimenti																				
OPERAZIONI FINANZIARIE																				
C. Flusso di cassa dalle operazioni finanziarie																				
OPERAZIONI DI CASSA																				
D. Flusso di cassa dalle operazioni di cassa																				
INVESTIMENTI																				
A. Flusso di cassa dagli investimenti																				
B. Flusso di cassa dagli investimenti																				
OPERAZIONI FINANZIARIE																				
C. Flusso di cassa dalle operazioni finanziarie																				
OPERAZIONI DI CASSA																				
D. Flusso di cassa dalle operazioni di cassa																				
INVESTIMENTI																				
A. Flusso di cassa dagli investimenti																				
B. Flusso di cassa dagli investimenti																				
OPERAZIONI FINANZIARIE																				
C. Flusso di cassa dalle operazioni finanziarie																				
OPERAZIONI DI CASSA																				
D. Flusso di cassa dalle operazioni di cassa																				

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier
00187 ROMA - RMU
PARTITA IVA 0736761 069 6

Dott. Giovanni Ruffino
Conservatore Revisore Contabile
Via Alberto Arona, 30 - 95129 Catania

C/S - CONSorzio ITALIA SERVIZI
Piazza DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
P.04 SAN MARCO 4/P - 05040 - VERMILIONI ETNIO - CT

PROSPETTO FLUSSI DI CASSA	ANNO 20	ANNO 21	ANNO 22	ANNO 23	ANNO 24	ANNO 25	ANNO 26	ANNO 27	ANNO 28	ANNO 29
ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo di inizio anno precedente	€ 8.038.912,21	€ 9.238.591,21	€ 10.502.028,57	€ 9.683.515,23	€ 9.761.033,52	€ 9.648.939,67	€ 9.438.471,00	€ 10.460.200,53	€ 11.238.500,12	€ 12.156.005,63
INCARICHI MANUTENZIONE ED AMMIOGICHI A COPERTURA	€ 1.001.557,08	€ 1.072.848,61	€ 1.082.020,61	€ 1.062.851,02	€ 1.084.188,18	€ 1.105.800,64	€ 1.119.916,82	€ 1.130.414,59	€ 1.171.484,03	€ 1.286.238,24
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 250.389,49	€ 255.101,23	€ 280.585,15	€ 285.235,16	€ 271.818,98	€ 278.502,15	€ 281.979,16	€ 281.079,16	€ 293.327,11	€ 299.238,24
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 245.497,82	€ 247.899,42	€ 255.393,61	€ 260.576,13	€ 245.215,76	€ 251.025,96	€ 251.025,96	€ 251.025,96	€ 251.025,96	€ 251.025,96
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 14.416,40	€ 24.002,39	€ 24.002,39	€ 15.909,02	€ 15.909,02	€ 15.909,02	€ 15.909,02	€ 15.909,02	€ 15.909,02	€ 15.909,02
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 1.604,13	€ 1.618,13	€ 1.629,78	€ 1.633,78	€ 1.633,78	€ 1.633,78	€ 1.633,78	€ 1.633,78	€ 1.633,78	€ 1.633,78
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 1.533,04	€ 1.628,13	€ 1.676,23	€ 1.676,23	€ 1.676,23	€ 1.676,23	€ 1.676,23	€ 1.676,23	€ 1.676,23	€ 1.676,23
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 223.526,24	€ 217.052,63	€ 232.544,34	€ 227.199,12	€ 247.191,11	€ 246.972,89	€ 251.271,65	€ 256.152,72	€ 265.882,68	€ 287.120,35
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 55.878,94	€ 56.090,16	€ 58.126,08	€ 58.209,80	€ 60.488,78	€ 62.094,09	€ 64.222,95	€ 66.185,16	€ 68.130,59	€ 70.162,88
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 54.792,03	€ 55.828,68	€ 56.890,16	€ 58.126,08	€ 59.719,82	€ 60.588,78	€ 61.794,67	€ 63.332,16	€ 64.180,19	€ 65.470,67
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 1.233.412,70	€ 1.298.006,96	€ 1.283.302,88	€ 1.300.917,43	€ 1.335.088,58	€ 1.361.287,19	€ 1.388.032,03	€ 1.416.863,40	€ 1.445.181,94	€ 1.474.064,55
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 12.117,07	€ 12.117,07	€ 12.650,17	€ 12.650,17	€ 12.650,17	€ 12.650,17	€ 12.650,17	€ 12.650,17	€ 12.650,17	€ 12.650,17
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 6.225,14	€ 6.461,93	€ 7.001,21	€ 7.140,21	€ 7.284,56	€ 7.435,70	€ 7.593,27	€ 7.757,57	€ 7.928,97	€ 8.107,97
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 17.481,73	€ 12.811,37	€ 18.388,00	€ 18.997,96	€ 19.639,82	€ 20.314,37	€ 21.022,91	€ 21.764,31	€ 22.538,86	€ 23.347,24
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 14.964,11	€ 12.811,37	€ 15.566,68	€ 15.870,82	€ 15.988,99	€ 15.988,99	€ 16.096,17	€ 16.096,17	€ 16.103,20	€ 16.103,20
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 64.090,65	€ 69.383,68	€ 66.089,32	€ 68.033,11	€ 69.283,17	€ 70.771,24	€ 72.106,54	€ 73.487,81	€ 74.914,20	€ 76.385,12
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 7.284,08	€ 7.419,70	€ 7.209,18	€ 7.279,80	€ 7.300,18	€ 7.300,18	€ 7.300,18	€ 7.300,18	€ 7.300,18	€ 7.300,18
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 8.284,75	€ 9.131,81	€ 9.734,66	€ 9.102,33	€ 9.480,73	€ 9.884,56	€ 10.304,15	€ 10.734,92	€ 11.174,57	€ 11.622,57
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 122.276,29	€ 126.223,26	€ 127.215,60	€ 127.960,00	€ 128.385,20	€ 128.502,31	€ 128.422,83	€ 128.333,98	€ 128.234,32	€ 128.124,21
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 89.016,21	€ 90.850,94	€ 11.285,88	€ 12.946,12	€ 14.842,63	€ 16.410,45	€ 17.628,08	€ 18.618,80	€ 19.479,70	€ 20.294,88
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 15.617,22	€ 17.882,15	€ 19.909,03	€ 21.949,10	€ 23.916,17	€ 25.809,53	€ 27.622,30	€ 29.351,20	€ 31.011,10	€ 32.609,05
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 209.411,59	€ 218.452,81	€ 223.229,88	€ 227.059,88	€ 231.248,37	€ 234.891,53	€ 237.991,53	€ 240.583,00	€ 242.653,10	€ 244.207,57
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 102.870,20	€ 136.200,90	€ 364.021,09	€ 372.281,70	€ 390.794,78	€ 401.111,54	€ 410.886,03	€ 420.083,57	€ 428.703,57	€ 436.818,59
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 310.810,02	€ 318.204,03	€ 334.018,79	€ 372.189,70	€ 390.274,78	€ 406.621,24	€ 422.888,29	€ 439.163,10	€ 450.069,40	€ 462.007,57
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 21.067,45	€ 126.428,35	€ 174.280,66	€ 179.288,29	€ 244.280,35	€ 324.431,45	€ 428.888,29	€ 549.163,10	€ 679.069,40	€ 823.007,57
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 8.730.912,21	€ 8.998.026,57	€ 9.093.352,32	€ 9.282.932,72	€ 9.468.858,67	€ 9.654.211,24	€ 9.840.421,24	€ 10.026.529,53	€ 10.212.629,53	€ 10.400.005,63
INQUADRO MANUTENZIONE E OPERAZIONI	€ 21.067,45	€ 126.428,35	€ 174.280,66	€ 179.288,29	€ 244.280,35	€ 324.431,45	€ 428.888,29	€ 549.163,10	€ 679.069,40	€ 823.007,57

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier
06187 ROMA (RM)
Partita IVA 07561610596

Dott. Giovanni Nicotri
Comunicazione Rivenditori contraria
Via Alfabero Martini, 22 - 95129 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
PIAZZA DEL POPOLO, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/6 - 95030 - TREMESTIERI ETNEO - CT

METODO DI VALUTAZIONE DI NATURA FINANZIARIA

VALORE ATTUALE NETTO

$$VAN = \sum f_i (1+K)^{-i} - C_0 = \text{€ } 423.410,17$$

$\sum f_i (1+K)^{-i} =$	€ 15.008.357,23	FLUSSI DI CASSA ATTUALIZZATI
$C_0 =$	€ 14.584.947,06	CAPITALE INVESTITO
$K =$	3,5%	TASSO DI ATTUALIZZAZIONE

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Varadier
00187 ROMA (R.M.)
Telefono WA 0739761069/6

Dott. Giovanni Nicotra
Commercialista Revisore contabile
Via Alberto Mario, 32 - 95129 Catania

CIS - CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18 - 00100 ROMA
VIA SAN MARCO 4/B - 09500 - TRAMESTIERI/ETNEO - CT

SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI										
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10
CAPITALE SOCIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
FATTURATO	€ 697.395,00	€ 711.343,92	€ 725.570,80	€ 740.082,21	€ 754.883,86	€ 769.981,54	€ 785.381,17	€ 801.088,79	€ 817.110,57	€ 833.452,78
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 608.896,00	€ 620.563,02	€ 632.975,20	€ 645.584,70	€ 658.031,28	€ 671.593,80	€ 685.423,63	€ 705.532,11	€ 719.922,75	€ 738.601,20
MARGINE OPERATIVO NETTO	€ 390.971,79	€ 185.715,51	€ 198.128,79	€ 210.786,29	€ 221.182,76	€ 242.743,39	€ 256.575,42	€ 270.683,70	€ 285.074,34	€ 299.752,79
REDDITO NETTO	€ 264.609,71	€ 125.602,26	€ 134.029,21	€ 142.660,16	€ 155.110,89	€ 164.268,72	€ 173.650,11	€ 183.198,73	€ 192.938,51	€ 202.872,69
CASH FLOW	€ 549.117,34	€ 772.805,07	€ 788.161,58	€ 804.026,81	€ 821.591,12	€ 842.102,95	€ 858.945,00	€ 843.178,07	€ 828.946,40	€ 638.623,97

	ANNO 11	ANNO 12	ANNO 13	ANNO 14	ANNO 15	ANNO 16	ANNO 17	ANNO 18	ANNO 19	ANNO 20
CAPITALE SOCIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
FATTURATO	€ 850.121,83	€ 867.124,37	€ 884.466,75	€ 902.156,08	€ 920.199,21	€ 938.603,20	€ 957.375,26	€ 976.522,76	€ 996.052,22	€ 1.015.974,28
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 749.573,23	€ 764.844,58	€ 780.421,59	€ 796.310,07	€ 811.516,22	€ 829.046,54	€ 845.907,47	€ 863.105,82	€ 880.641,74	€ 898.540,69
MARGINE OPERATIVO NETTO	€ 314.724,82	€ 329.995,28	€ 345.575,18	€ 361.461,61	€ 377.667,81	€ 394.198,13	€ 411.059,06	€ 428.257,21	€ 445.795,32	€ 464.879,78
REDDITO NETTO	€ 4.617,95	€ 19.944,52	€ 43.477,38	€ 67.482,00	€ 91.908,21	€ 116.965,41	€ 142.423,54	€ 168.412,63	€ 194.922,54	€ 220.061,42
CASH FLOW	€ 122.494,72	€ 127.924,52	€ 132.041,13	€ 136.188,34	€ 140.417,87	€ 144.731,34	€ 149.130,42	€ 153.616,81	€ 158.192,25	€ 79.767,49

	ANNO 21	ANNO 22	ANNO 23	ANNO 24	ANNO 25	ANNO 26	ANNO 27	ANNO 28	ANNO 29	ANNO 30
CAPITALE SOCIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
FATTURATO	€ 1.036.293,77	€ 1.057.019,65	€ 1.078.600,04	€ 1.099.723,24	€ 1.121.771,70	€ 1.144.152,05	€ 1.167.050,10	€ 1.190.375,80	€ 1.214.188,32	€ 1.238.466,98
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 916.791,57	€ 935.407,34	€ 954.995,48	€ 974.763,39	€ 994.578,66	€ 1.013.569,03	€ 1.034.212,41	€ 1.055.186,86	€ 1.076.570,60	€ 1.098.382,01
MARGINE OPERATIVO NETTO	€ 476.318,09	€ 494.033,92	€ 513.922,07	€ 533.289,96	€ 553.045,25	€ 573.189,52	€ 593.749,00	€ 614.713,45	€ 636.097,19	€ 657.908,50
REDDITO NETTO	€ 285.742,23	€ 273.679,76	€ 302.581,58	€ 331.895,03	€ 361.723,65	€ 392.998,80	€ 401.849,32	€ 416.038,06	€ 430.510,58	€ 445.272,54
CASH FLOW	€ 169.435,35	€ 174.288,56	€ 179.348,29	€ 184.286,15	€ 189.434,21	€ 194.432,55	€ 199.283,59	€ 451.805,55	€ 865.903,94	€ 880.294,30

	ANNO 31	ANNO 32	ANNO 33	ANNO 34	ANNO 35
CAPITALE SOCIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
FATTURATO	€ 1.283.256,33	€ 1.288.501,05	€ 1.314.771,07	€ 1.340.556,49	€ 1.367.367,62
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.120.639,85	€ 1.143.322,34	€ 1.166.468,69	€ 1.190.078,05	€ 1.214.159,62
MARGINE OPERATIVO NETTO	€ 680.156,24	€ 702.848,82	€ 725.093,28	€ 822.079,30	€ 1.208.594,62
REDDITO NETTO	€ 440.139,74	€ 475.888,09	€ 491.355,60	€ 556.381,33	€ 817.996,23
CASH FLOW	€ 894.952,27	€ 909.913,80	€ 925.724,16	€ 917.316,09	€ 818.074,00

CONSORZIO ITALIA SERVIZI
Piazza del Popolo, 18
Palazzo Valadier
00187 ROMA (RM)
Partita IVA 07367510696

Dott. Giovanni Miccetrè
Commercialista Revisore contabile
Via Alberto Maria, 32 - 95129 Catania