

**ANALISI SCENARI
FABBISOGNO FINANZIARIO
ANNO 2013**

- Scenario base
- Scenario A
- Sintesi scenari fabbisogno finanziario 2013 - A1 - A2 - E (con mutui)
- Sintesi scenari fabbisogno finanziario 2013 - A1 - A2 - E (senza mutui)

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013														
INCASSI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE														
PREVISTI LORDI		4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000
* 7% morosità		287.000	231.000	336.000	210.000	203.000	196.000	343.000	210.000	224.000	182.000	350.000	252.000	3.024.000
PREVISTI NETTI		3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	2.697.000	2.604.000	4.557.000	2.790.000	2.976.000	2.418.000	4.650.000	3.348.000	40.176.000
DEFINITIVI	UTENTI	3.822.380	2.442.023	4.278.241										
	CLIENTI	517.563	174.497	145.928										
	ALTRI	1.660	2.096	304										
	FINANZIAMENTI		440.597											
RIMBORSO IVA 2011													2.000.000	2.000.000
EFFETTIVI		4.341.603	3.059.213	4.424.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOSTAMENTO INCASSI		241.603	240.787	375.527										
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DENOMINAZIONE														
PERSONALE		167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000
FUNZIONAMENTO ATO							278.300							278.300
ENERGIA		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000
SMALTIMENTI		182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	2.189.000
SERVIZIO DEPURAZIONE		185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	2.228.892
MUTUI IDROLARIO							720.000						780.000	1.500.000
MUTUI COMUNI						3.277.095				1.400.000	1.877.095			6.554.190
CANONE IDROSERVICE		-	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	1.109.427	12.203.700
SCADUTO LRH**		-					13.746.744							13.746.744
SCADUTO AUSM							627.762							627.762
CANONE ALTRI EROGATORI		168.432	192.719	101.309	192.719	95.662	198.366	95.662	192.719	101.309	192.719	95.662	198.366	1.825.643
CONSUNTIVI EROGATORI (PERDITE ALLACCIAMENTI SOST.CONTATORI)				198.195			456.613			443.254			895.998	1.994.060
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
CANONI/COSAP			267.078	110.000			133.539	35.000						545.617
INGIUNZIONI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
ALTRI ONERI ***		150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.026
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI			29.125		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125	174.750
INTERESSI SU SCADUTO LRH (fatture emesse fino al 31/12/2012)							123.481							123.481
APPALTI		860.305	636.738	587.802	1.675	615.858	310.869	532.376	60.500	60.500		60.500	60.500	3.787.624
INTERESSI SU SCOPERTO FIDO CREDITO VALTELLINESE 7.000.000				25.477			43.750			43.750			43.750	156.727
TOTALE USCITE PREVISTE		2.996.395	3.985.745	3.852.868	3.053.604	6.858.700	19.554.661	3.493.123	3.112.429	3.478.898	4.451.929	4.863.342	4.877.824	64.579.517
SALDO PREVISTO BANCA****		5.457.407	6.374.152	5.763.020	6.026.624	10.188.324	27.138.984	26.075.107	26.397.536	26.900.434	28.934.363	29.147.705	28.677.529	
SALDO EFFETTIVO BANCA *****		5.332.748	5.982.880	4.828.097										

* la morosità al 31/12/2012 era pari al 6,82% , in via prudenziale si considera pertanto il 7%

** al 31/12/2012 lo scaduto verso lrh è pari a complessivi euro 12.909.666,85 manca da ricevere da lrh la fattura relativa ai consuntivi nov-dicembre 2012 s che è stata stimata sullbase consuntivo nov-dic 2011

*** (in tale voce rientrano le assicurazioni, le spese telefoniche, cancelleria carburante etc...)

**** il saldo a debito vs Banche al 31/12/2011 era pari a - 6.274.012

Investimenti 2009	1.142.000
Investimenti 2010 (novembre dicembre)	524.000
Investimenti 2011	3.023.000
stima Investimenti 2012	10.000.000
TOTALE	14.689.000

Credito IVA (importo richiesta rimborso)	2011	2.000.000	
	2012	4.500.000	
	previsione201:	3.771.362	10.271.362
Morosità	al 31/12/12	5.888.861	
	previsione da 01/01/2013 al 31/12/20	3.024.000	8.912.861
			19.184.223

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013													
INCASSI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE													
PREVISTI LORDI	4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000
* 7% morosità	287.000	231.000	336.000	210.000	203.000	196.000	343.000	210.000	224.000	182.000	350.000	252.000	3.024.000
EFFETTO ISTAT						86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.640
PREVISTI NETTI	3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	2.697.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	3.434.091	40.778.640
DEFINITIVI													
UTENTI	3.822.380	2.442.023	4.278.241										
CLIENTI	517.563	174.497	145.928										
ALTRI	1.660	2.096	304										
FINANZIAMENTI		440.597											
RIMBORSO IVA 2011													-
EFFETTIVI	4.341.603	3.059.213	4.424.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOSTAMENTO INCASSI	241.603	240.787	375.527										
USCITE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DENOMINAZIONE													
PERSONALE	167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000
FUNZIONAMENTO ATO						278.300							278.300
ENERGIA	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000
SMALTIMENTI	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	2.189.000
SERVIZIO DEPURAZIONE	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	2.228.892
MUTUI IDROLARIO						720.000						780.000	1.500.000
MUTUI COMUNI					3.277.095					1.400.000	1.877.095		6.554.190
CANONE IDROSERVICE	-	1.109.427	1.109.427	1.109.427	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	10.663.339
SCADUTO LRH**	-												-
SCADUTO AUSM**													-
CANONE ALTRI EROGATORI	168.432	192.719	101.309	192.719	91.689	163.939	79.060	159.272	83.727	159.272	79.060	163.939	1.635.134
CONS. EROG. (PERDITE ALLACC. SOST.CONT.)			198.195			377.366			366.325			740.494	1.682.381
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.000	125.000	125.000	125.000	103.306	103.306	103.306	103.306	103.306	103.306	103.306	103.306	1.326.446
ECONOMIE DI SCALA DA INTERNALIZZAZIONE					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
CANONI/COSAP		267.078	110.000			133.539	35.000						545.617
INGIUNZIONI			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
ALTRI ONERI ***	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.026
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125	174.750
INT. SU SCAD. LRH (fatt. emesse al 31/12/2012)						123.481							123.481
INT. SU residuo SCAD. LRH													-
APPALTI	860.305	636.738	587.802	1.675	615.858	310.869	532.376	60.500	60.500		60.500	60.500	3.787.624
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 7.000.000			25.477			43.750			43.750			43.750	156.727
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 6.000.000					18.283	37.149	27.876	27.276	27.433	36.406	33.322	38.000	245.745
TOTALE USCITE PREVISTE	2.996.395	3.985.745	3.852.868	3.053.604	6.558.770	4.789.389	3.190.157	2.792.018	3.097.580	4.140.648	4.565.822	4.411.653	47.434.651
SALDO PREVISTO BANCA	- 5.457.407	- 6.374.152	- 5.763.020	- 6.026.624	- 9.888.394	- 11.987.692	- 10.534.758	- 10.450.685	- 10.486.174	- 12.122.731	- 11.952.461	- 12.930.023	
SALDO EFFETTIVO BANCA	- 5.332.748	- 5.982.880	- 4.828.097										

* la morosità al 31/12/2012 era pari al 6,82% , in via prudenziale si considera pertanto il 7%

** al 31/12/2012 lo scaduto verso lrh è pari a complessivi euro 12.909.666,85

manca da ricevere da lrh la fattura relativa ai consuntivi nov-dicembre 2012 s che è stata stimata sullbase consuntivo nov-dic 2

Si precisa che a fine 2013 resterà uno scaduto verso lrh di € 840.065 e verso ausm di € 627.762

da pagare nel 2014

*** (in tale voce rientrano le assicurazioni, le spese telefoniche, cancelleria carburante etc...)

Credito IVA (importo richiesta rimborso)	2011		
	2012		
	previsione2013	1.555.259	1.555.259
Morosità	al 31/12/12		
	previsione da 01/01/2013 al 31/12/201	1.512.000	1.512.000
			3.067.259

SINTESI SCENARI FABBISOGNO FINANZIARIO 2013									
IDROLARIO S.r.l		CON INTERNALIZZAZIONE ATTIVITA'						NO INTERNALIZZAZIONE	
		Cessione Credito Imposta e Morosità		Cessione Credito Imposta € 6.175.000		Cessione Credito Imposta € 4.550.000		Cessione Credito Imposta € 6.175.000	
DENOMINAZIONE	SCENARIO BASE	SCENARIO A		SCENARIO A1		SCENARIO A2		SCENARIO E	
INCASSI	ANNO 2013	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2013	RATEO 2013
PREVISTI LORDI	43.200.000	43.200.000	43.848.000	43.200.000	43.848.000	43.200.000	43.848.000	43.200.000	20.067.600
* 7% morosità	3.024.000	3.024.000	3.069.360	3.024.000	3.069.360	3.024.000	3.069.360	3.024.000	1.404.732
ISTAT 2013		602.640	611.680	602.640	611.680	602.640	611.680	602.640	279.943
RECUPERO MOROSITA'				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
PREVISTI NETTI	40.176.000	40.778.640	41.390.320	43.278.640	43.890.320	43.278.640	43.890.320	40.778.640	18.942.811
RIMBORSO IVA 2011	2.000.000								
RIMBORSO IVA 2011+2012								6.175.000	
TOTALE ENTRATE PREVISTE	42.176.000	40.778.640	41.390.320	43.278.640	43.890.320	43.278.640	43.890.320	46.953.640	18.942.811
TOTALE CREDITI		3.067.259	7.691.878	10.468.120	15.092.739	10.468.120	15.092.739	10.468.120	
USCITE									
DENOMINAZIONE									
PERSONALE	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	
FUNZIONAMENTO ATO	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	
ENERGIA	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	1.150.000
SMALTIMENTI	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	730.000
SERVIZIO DEPURAZIONE	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	185.700
MUTUI IDROLARIO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
MUTUI COMUNI	6.554.190	6.554.190	6.554.190	-	13.108.380	-	13.108.380	-	9.831.285
CANONE IDROSERVICE	12.203.700	10.663.339	10.663.339	10.663.339	10.663.339	10.663.339	10.663.339	5.547.000	6.656.400
SCADUTO LRH**	13.746.744	-	840.065	7.571.744	-	9.196.744	-	10.600.000	3.150.000
INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI			53.869					260.000	
SCADUTO AUSM	627.762	-	627.762	627.762	-	627.762	-	-	627.762
CANONE ALTRI EROGATORI	1.825.643	1.635.134	1.635.134	1.639.107	1.639.107	1.639.107	1.639.107	1.825.700	304.283
RISPARMI POST GARA									
CONSUNTIVI EROGATORI	1.994.060	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.994.895	166.241
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.500.000	1.326.446	1.326.446	728.306	1.326.446	728.306	1.326.446	1.500.000	125.000
ECONOMIA DI SCALA DA INTER:		800.000	1.666.667	1.458.333	1.666.667	1.458.333	1.666.667	-	
CANONI/COSAP	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	
INGIUNZIONI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
ALTRI ONERI ***	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	73.013
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	14.563
INTERESSI SU SCADUTO	123.481	123.481	123.481	129.721	129.721	123.481	123.481	123.481	138.644
APPALTI	3.787.624	3.787.624	4.734.530	3.787.624	4.734.530	3.727.124	4.734.530	3.787.200	946.800
RIMODULAZIONE PAGAMENTI IMPRESE									
INTERESSI SU SCOPERTO FIDO CREVAL 7.000.000	156.727	156.727	156.727	156.727	156.727	156.727	156.727	115.500	
INTERESSI SU SCOPERTO FIDO CREVAL 6.000.000		245.745	245.745	194.977	194.977	251.787	251.787		
TOTALE USCITE PREVISTE	64.579.516	47.434.652	49.036.587	47.782.940	54.028.526	49.398.011	54.079.096	47.813.361	24.099.691
DIFF: ENTRATE /USCITE al 2014			- 7.646.268		- 10.138.206		- 10.188.776		- 5.156.880
DEBITI VERSO BANCHE 7000000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000
DEBITI VERSO BANCHE 6000000		5.930.024	13.576.292	3.778.315	13.916.521	11.111.444	21.300.220		133.735
SALDO EFFETTIVO BANCA AL 2012									
SALDO PREVISTO BANCA****	- 28.677.528	- 12.930.024		- 10.778.315		- 12.393.385		- 7.133.735	

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013														
INCASSI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE														
PREVISTI LORDI		4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000
* 7% morosità		- 287.000	- 231.000	- 336.000	- 210.000	- 203.000	- 196.000	- 343.000	- 210.000	- 224.000	- 182.000	- 350.000	- 252.000	- 3.024.000
EFFETTO ISTAT							86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.640
RIMBORSO MOROSITA'													2.500.000	2.500.000
PREVISTI NETTI		3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	2.697.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	5.934.091	43.278.640
DEFINITIVI	UTENTI	3.822.380	2.442.023	4.278.241										
	CLIENTI	517.563	174.497	145.928										
	ALTRI	1.660	2.096	304										
	FINANZIAMENTI		440.597											
RIMBORSO IVA 2011														
EFFETTIVI		4.341.603	3.059.213	4.424.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOSTAMENTO INCASSI		241.603	- 240.787	- 375.527										
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DENOMINAZIONE														
PERSONALE		167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000
FUNZIONAMENTO ATO							278.300							278.300
ENERGIA		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000
SMALTIMENTI		182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	2.189.000
SERVIZIO DEPURAZIONE		185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	2.228.892
MUTUI IDROLARIO							720.000						780.000	1.500.000
MUTUI COMUNI														-
CANONE IDROSERVICE		-	1.109.427	1.109.427	1.109.427	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	10.663.339
SCADUTO LRH**		-					4.000.000					3.231.679	340.065	7.571.744
SCADUTO AUSM								400.000					227.762	627.762
CANONE ALTRI EROGATORI		168.432	192.719	101.309	192.719	95.662	163.939	79.060	159.272	83.727	159.272	79.060	163.939	1.639.107
CONS. EROG. (PERDITE ALLACC. SOST.CONT.)				198.195			377.366			366.325			740.494	1.682.381
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	103.306							728.306
ECONOMIE DI SCALA DA INTERNALIZZAZIONE							- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 1.458.333
CANONI/COSAP			267.078	110.000			133.539	35.000						545.617
INGIUNZIONI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
ALTRI ONERI ***		150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.026
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI			29.125		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125	174.750
INT. SU SCAD. LRH (fatt. emesse al 31/12/2012)							123.481							123.481
INT. SU residuo SCAD. LRH													6.240	6.240
APPALTI		860.305	636.738	587.802	1.675	615.858	310.869	532.376	60.500	60.500		60.500	60.500	3.787.624
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 7.000.000				25.477			43.750			43.750			43.750	156.727
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 6.000.000							35.926	27.968	26.099	24.975	25.061	31.169	23.779	194.977
TOTALE USCITE PREVISTE		2.996.395	3.985.745	3.852.868	3.053.604	3.389.060	8.679.833	3.378.610	2.579.202	2.883.484	2.517.664	5.706.614	4.759.860	47.782.939
SALDO PREVISTO BANCA		- 5.457.407	- 6.374.152	- 5.763.020	- 6.026.624	- 6.718.684	- 12.708.425	- 11.443.944	- 11.147.055	- 10.968.447	- 10.982.020	- 11.952.542	- 10.778.311	
SALDO EFFETTIVO BANCA		- 5.332.748	- 5.982.880	- 4.828.097										

* la morosità al 31/12/2012 era pari al 6,82% , in via prudenziale si considera pertanto il 7%

** al 31/12/2012 lo scaduto verso lrh è pari a complessivi euro 12.909.666,85
lrh la fattura relativa ai cons.vi nov-dicembre 2012 è stata stimata sulla base consuntivo nov-dic 2011
*** (in tale voce rientrano le assicurazioni, le spese telefoniche, cancelleria carburante etc...)

Credito IVA (importo richiesta rimborso)	2011	
	2012	
	previsione 2013	1.555.259
		1.555.259
Morosità	al 31/12/12	5.888.861
	previsione da 01/01/2013 al 31/12/2013	3.024.000
		8.912.861
		10.468.120

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013														
INCASSI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE														
PREVISTI LORDI		4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000
* 7% morosità		- 287.000	- 231.000	- 336.000	- 210.000	- 203.000	- 196.000	- 343.000	- 210.000	- 224.000	- 182.000	- 350.000	- 252.000	- 3.024.000
EFFETTO ISTAT							86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.640
RECUPERO MOROSITA'													2.500.000	2.500.000
PREVISTI NETTI		3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	2.697.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	5.934.091	43.278.640
DEFINITIVI	UTENTI	3.822.380	2.442.023	4.278.241										
	CLIENTI	517.563	174.497	145.928										
	ALTRI	1.660	2.096	304										
	FINANZIAMENTI		440.597											
RIMBORSO IVA 2011														
EFFETTIVI		4.341.603	3.059.213	4.424.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOSTAMENTO INCASSI		241.603	- 240.787	- 375.527										
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DENOMINAZIONE														
PERSONALE		167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000
FUNZIONAMENTO ATO							278.300							278.300
ENERGIA		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000
SMALTIMENTI		182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	2.189.000
SERVIZIO DEPURAZIONE		185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	2.228.892
MUTUI IDROLARIO							720.000						780.000	1.500.000
MUTUI COMUNI														
CANONE IDROSERVICE		-	1.109.427	1.109.427	1.109.427	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	10.663.339
SCADUTO LRH**		-					4.000.000	1.500.000		300.000		2.056.679	1.340.065	9.196.744
SCADUTO AUSM								400.000					227.762	627.762
CANONE ALTRI EROGATORI		168.432	192.719	101.309	192.719	95.662	163.939	79.060	159.272	83.727	159.272	79.060	163.939	1.639.107
CONS. EROG. (PERDITE ALLACC. SOST.CONT.)				198.195			377.366			366.325			740.494	1.682.381
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	103.306							728.306
ECONOMIE DI SCALA DA INTERNALIZZAZIONE							- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 1.458.333
CANONI/COSAP			267.078	110.000			133.539	35.000						545.617
INGIUNZIONI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
ALTRI ONERI ***		150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.026
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI			29.125		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125	174.750
INT. SU SCAD. LRH (fatt. emesse al 31/12/2012)							123.481							123.481
INT. SU residuo SCAD. LRH													24.590	-
APPALTI		860.305	636.738	587.802	1.675	615.858	310.869	532.376	60.500	60.500			60.500	3.727.124
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 7.000.000				25.477			43.750			43.750			43.750	156.727
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 6.000.000							35.926	37.468	35.660	36.496	36.654	35.249	34.335	251.787
TOTALE USCITE PREVISTE		2.996.395	3.985.745	3.852.868	3.053.604	3.389.060	8.679.833	4.888.110	2.588.763	3.195.005	2.529.258	4.475.194	5.788.766	49.398.009
SALDO PREVISTO BANCA		- 5.457.407	- 6.374.152	- 5.763.020	- 6.026.624	- 6.718.684	- 12.708.425	- 12.953.444	- 12.666.115	- 12.799.028	- 12.824.194	- 12.563.297	- 12.417.972	
SALDO EFFETTIVO BANCA		- 5.332.748	- 5.982.880	- 4.828.097										

* la morosità al 31/12/2012 era pari al 6,82% , in via prudenziale si considera pertanto il 7%

** al 31/12/2012 lo scaduto verso lrh è pari a complessivi euro 12.909.666,85
lrh la fattura relativa ai cons.vi nov-dicembre 2012 è stata stimata sulla base cons.vo nov-dic 2011

*** (in tale voce rientrano le assicurazioni, le spese telefoniche, cancelleria carburante etc...)

Credito IVA (importo richiesta rimborso)	2011		
	2012	1.950.000	
	previsione2013	1.555.259	3.505.259
Morosità	al 31/12/12	5.888.861	
	previsione da 01/01/2013 al 31/12/2013	3.024.000	8.912.861
			12.418.120

PIANO FINANZIARIO IDROLARIO - ANNO 2013

VAR 4

INCASSI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013	NEL 2014
PREVISTI		4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000	
AUMENTI TARIFFARI	1,50%						86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.637	
MOROSITA'	7%	-287.000	-231.000	-336.000	-210.000	-203.000	-196.000	-343.000	-210.000	-224.000	-182.000	-350.000	-252.000	-3.024.000	
RIMBORSI IVA O ANTICIPAZIONI						6.175.000							0	6.175.000	
SOMMA		3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	8.872.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	3.434.091	46.953.637	
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013	NEL 2014
PERSONALE		167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000	
FUNZIONAMENTO AATO							278.000							278.000	
ENERGIA		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000	
SMALTIMENTO FANGHI		182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	2.190.000	
SERVIZIO DEPURAZIONE		185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	2.228.400	
MUTUI IDROLARIO							720.000						780.000	1.500.000	
MUTUI COMUNI					0						0	0		0	-6.554.000
CANONE IDROSERVICE			1.109.400	0	0	0	0	0	0	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400	5.547.000	-6.656.400
SCADUTO LRH							10.600.000							10.600.000	-3.150.000
SCADUTO AUSM							0							0	-627.700
INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI							120.000						140.000	260.000	
CANONE ALTRI EROGATORI		168.400	192.700	101.300	192.700	95.700	198.400	95.700	192.700	101.300	192.700	95.700	198.400	1.825.700	
CONSUNTIVI EROGATORI				198.195			456.600			443.200			896.900	1.994.895	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000	
CANONI / COSAP			267.000	110.000			133.500	35.000						545.500	
COMPENSI CDA E COLLEGIO SINDAC.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.000	
CONSULENZE VARIE			29.100		29.100		29.100		29.100		29.100		29.100	174.600	
INTERESSI LRH							123.500							123.500	
INGIUNZIONI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	
ALTRI ONERI		150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000	
APPALTI		860.000	636.700	587.800	1.600	615.900	310.900	532.300	60.500	60.500		60.500	60.500	3.787.200	
INTERESSI SU SCOPERTO BANCHE				25.500			30.000			30.000			30.000	115.500	
TOTALE USCITE PREVISTE		2.996.100	3.985.600	2.743.495	1.944.100	2.472.300	14.776.700	2.383.700	2.003.000	3.465.100	3.051.900	2.986.300	5.005.000	47.813.295	-16.988.100
SBILANCIO MENSILE		816.900	-916.600	1.720.505	845.900	6.399.700	-12.086.609	2.259.391	873.091	-403.009	-547.809	1.749.791	-1.570.909		
SALDO PREVISTO BANCA		-5.457.112	-6.373.712	-4.653.207	-3.807.307	2.592.393	-9.494.216	-7.234.825	-6.361.734	-6.764.743	-7.312.552	-5.562.761	-7.133.670		

VARIAZIONI

- 1 MODICHE PER ACCORDI LRH
- 2 SPOSTAMENTO RIMBORSI MUTUI E SCADUTO AUSM
- 3 AUMENTI TARIFFARI
- 4 RIMODULAZIONE CONTRATTO LRH CON PAGAMENTI 90 GG.

SINTESI SCENARI FABBISOGNO FINANZIARIO 2013									
IDROLARIO S.r.l		CON INTERNALIZZAZIONE ATTIVITA'						NO INTERNALIZZAZIONE	
		Cessione Credito Imposta e Morosità		Cessione Credito Imposta € 6.175.000		Cessione Credito Imposta € 4.550.000		Cessione Credito Imposta € 6.175.000	
DENOMINAZIONE	SCENARIO BASE	SCENARIO A		SCENARIO A1		SCENARIO A2		SCENARIO E	
INCASSI	ANNO 2013	ANNO 2013	ANNO2014	ANNO 2013	ANNO2014	ANNO 2013	ANNO2014	ANNO 2013	RATEO 2013
PREVISTI LORDI	43.200.000	43.200.000	43.848.000	43.200.000	43.848.000	43.200.000	43.848.000	43.200.000	20.067.600
* 7% morosità	3.024.000	3.024.000	3.069.360	3.024.000	3.069.360	3.024.000	3.069.360	3.024.000	1.404.732
ISTAT 2013		602.640	611.680	602.640	611.680	602.640	611.680	602.640	279.943
RECUPERO MOROSITA'				2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
PREVISTI NETTI	40.176.000	40.778.640	41.390.320	43.278.640	43.890.320	43.278.640	43.890.320	40.778.640	18.942.811
RIMBORSO IVA 2011	2.000.000								
RIMBORSO IVA 2011+2012								6.175.000	
TOTALE ENTRATE PREVISTE	42.176.000	40.778.640	41.390.320	43.278.640	43.890.320	43.278.640	43.890.320	46.953.640	18.942.811
TOTALE CREDITI		3.067.259	7.691.878	10.468.120	15.092.739	10.468.120	15.092.739	10.468.120	
USCITE									
DENOMINAZIONE									
PERSONALE	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	
FUNZIONAMENTO ATO	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	
ENERGIA	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	1.150.000
SMALTIMENTI	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	730.000
SERVIZIO DEPURAZIONE	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	2.228.892	185.700
MUTUI IDROLARIO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
MUTUI COMUNI	6.554.190	6.554.190	6.554.190	6.554.190	6.554.190	6.554.190	6.554.190	-	9.831.285
CANONE IDROSERVICE	12.203.700	10.663.339	10.663.339	10.663.339	10.663.339	10.663.339	10.663.339	5.547.000	6.656.400
SCADUTO LRH**	13.746.744	-	840.065	2.940.065	4.631.679	3.000.000	6.196.744	10.600.000	3.150.000
INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI			53.869		178.341		235.779	260.000	
SCADUTO AUSM	627.762	-	627.762	400.000	227.762	400.000	227.762	-	627.762
CANONE ALTRI EROGATORI	1.825.643	1.635.134	1.635.134	1.639.107	1.639.107	1.639.107	1.639.107	1.825.700	304.283
RISPARMI POST GARA									
CONSUNTIVI EROGATORI	1.994.060	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.682.381	1.994.895	166.241
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.500.000	1.326.446	1.326.446	728.306	1.326.446	728.306	1.326.446	1.500.000	125.000
ECONOMIA DI SCALA DA INTER:		800.000	1.666.667	1.458.333	1.666.667	1.458.333	1.666.667	-	
CANONI/COSAP	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	545.617	
INGIUNZIONI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
ALTRI ONERI ***	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	146.026	73.013
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	174.750	14.563
INTERESSI SU SCADUTO	123.481	123.481	123.481	159.081	159.081	123.481	123.481	123.481	138.644
APPALTI	3.787.624	3.787.624	4.734.530	3.787.624	4.734.530	3.727.124	4.734.530	3.787.200	946.800
RIMODULAZIONE PAGAMENTI IMPRESE									
INTERESSI SU SCOPERTO FIDO CREVAL 7.000.000	156.727	156.727	156.727	156.727	156.727	156.727	156.727	115.500	
INTERESSI SU SCOPERTO FIDO CREVAL 6.000.000		245.745	245.745	216.879	216.879	190.189	190.189		
TOTALE USCITE PREVISTE	64.579.516	47.434.652	49.036.587	49.528.951	52.563.380	49.466.097	54.123.593	47.813.361	24.099.691
DIF: ENTRATE /USCITE al 2014			7.646.268		8.673.061		10.233.274		5.156.880
DEBITI VERSO BANCHE 7000000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000
DEBITI VERSO BANCHE 6000000		5.930.024	13.576.292	5.524.326	14.197.387	11.111.444	21.344.718		133.735
SALDO EFFETTIVO BANCA AL 2012									
SALDO PREVISTO BANCA****	- 28.677.528	- 12.930.024		- 12.524.326		- 12.461.471		- 7.133.735	

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013													
INCASSI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE													
PREVISTI LORDI	4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000
* 7% morosità	- 287.000	- 231.000	- 336.000	- 210.000	- 203.000	- 196.000	- 343.000	- 210.000	- 224.000	- 182.000	- 350.000	- 252.000	- 3.024.000
EFFETTO ISTAT						86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.640
RIMBORSO MOROSITA'												2.500.000	2.500.000
PREVISTI NETTI	3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	2.697.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	5.934.091	43.278.640
DEFINITIVI	UTENTI	3.822.380	2.442.023	4.278.241									
	CLIENTI	517.563	174.497	145.928									
	ALTRI	1.660	2.096	304									
	FINANZIAMENTI		440.597										
RIMBORSO IVA 2011													-
EFFETTIVI	4.341.603	3.059.213	4.424.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOSTAMENTO INCASSI	241.603	- 240.787	- 375.527										
USCITE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE													
PERSONALE	167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000
FUNZIONAMENTO ATO						278.300							278.300
ENERGIA	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000
SMALTIMENTI	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	2.189.000
SERVIZIO DEPURAZIONE	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	2.228.892
MUTUI IDROLARIO						720.000						780.000	1.500.000
MUTUI COMUNI						3.277.095				1.400.000	1.877.095		6.554.190
CANONE IDROSERVICE	-	1.109.427	1.109.427	1.109.427	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	10.663.339
SCADUTO LRH**	-						1.000.000					1.940.065	2.940.065
SCADUTO AUSM							400.000						400.000
CANONE ALTRI EROGATORI	168.432	192.719	101.309	192.719	95.662	163.939	79.060	159.272	83.727	159.272	79.060	163.939	1.639.107
CONS. EROG. (PERDITE ALLACC. SOST.CONT.)			198.195			377.366			366.325			740.494	1.682.381
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	103.306							728.306
ECONOMIE DI SCALA DA INTERNALIZZAZIONE						- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 1.458.333
CANONI/COSAP		267.078	110.000			133.539	35.000						545.617
INGIUNZIONI			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
ALTRI ONERI ***	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.026
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125	174.750
INT. SU SCAD. LRH (fatt. emesse al 31/12/2012)						123.481							123.481
INT. SU residuo SCAD. LRH												35.600	35.600
APPALTI	860.305	636.738	587.802	1.675	615.858	310.869	532.376	60.500	60.500		60.500	60.500	3.787.624
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 7.000.000			25.477			43.750			43.750			43.750	156.727
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 6.000.000						31.347	29.694	27.836	26.723	35.855	30.656	34.767	216.879
TOTALE USCITE PREVISTE	2.996.395	3.985.745	3.852.868	3.053.604	3.389.060	7.952.350	4.380.336	2.580.939	2.885.232	3.928.459	4.351.517	6.172.447	49.528.950
SALDO PREVISTO BANCA	- 5.457.407	- 6.374.152	- 5.763.020	- 6.026.624	- 6.718.684	- 11.980.942	- 11.718.186	- 11.423.034	- 11.246.174	- 12.670.542	- 12.285.967	- 12.524.322	
SALDO EFFETTIVO BANCA	- 5.332.748	- 5.982.880	- 4.828.097										

* la morosità al 31/12/2012 era pari al 6,82% , in via prudenziale si considera pertanto il 7%

** al 31/12/2012 lo scaduto verso lrh è pari a complessivi euro 12.909.666,85

manca da ricevere da lrh la fattura relativa ai consuntivi nov-dicembre 2012 s che è stata stimata sullbase consuntivo nov-dic

*** (in tale voce rientrano le assicurazioni, le spese telefoniche, cancelleria carburante etc...)

Debito Residuo per € 4631679,00 da ridefinire come piano di rientro

Credito IVA (importo richiesta rimborso)	2011		
	2012		
	prev.2013	1.555.259	1.555.259
Morosità	al 31/12/12	5.888.861	
	previsione da 01/01/2013 al 31/12/2013	3.024.000	8.912.861
			10.468.120

FABBISOGNO FINANZIARIO 2013														
INCASSI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
DENOMINAZIONE														
PREVISTI LORDI		4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000
* 7% morosità		- 287.000	- 231.000	- 336.000	- 210.000	- 203.000	- 196.000	- 343.000	- 210.000	- 224.000	- 182.000	- 350.000	- 252.000	- 3.024.000
EFFETTO ISTAT							86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.640
RECUPERO MOROSITA'													2.500.000	2.500.000
PREVISTI NETTI		3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	2.697.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	5.934.091	43.278.640
DEFINITIVI	UTENTI	3.822.380	2.442.023	4.278.241										
	CLIENTI	517.563	174.497	145.928										
	ALTRI	1.660	2.096	304										
	FINANZIAMENTI		440.597											
RIMBORSO IVA 2011														
EFFETTIVI		4.341.603	3.059.213	4.424.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCOSTAMENTO INCASSI		241.603	- 240.787	- 375.527										
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DENOMINAZIONE														
PERSONALE		167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000
FUNZIONAMENTO ATO							278.300							278.300
ENERGIA		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000
SMALTIMENTI		182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	182.417	2.189.000
SERVIZIO DEPURAZIONE		185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	185.741	2.228.892
MUTUI IDROLARIO							720.000						780.000	1.500.000
MUTUI COMUNI						3.277.095					1.400.000	1.877.095		6.554.190
CANONE IDROSERVICE		-	1.109.427	1.109.427	1.109.427	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	916.882	10.663.339
SCADUTO LRH**		-											3.000.000	3.000.000
SCADUTO AUSM							400.000							400.000
CANONE ALTRI EROGATORI		168.432	192.719	101.309	192.719	95.662	163.939	79.060	159.272	83.727	159.272	79.060	163.939	1.639.107
CONS. EROG. (PERDITE ALLACC. SOST.CONT.)				198.195			377.366			366.325			740.494	1.682.381
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	103.306							728.306
ECONOMIE DI SCALA DA INTERNALIZZAZIONE							- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 208.333	- 1.458.333
CANONI/COSAP			267.078	110.000			133.539	35.000						545.617
INGIUNZIONI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
ALTRI ONERI ***		150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000
COMPENSO CDA E COLLEGIO SINDACALE		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.526	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.026
CONSULENZE PROFESSIONALI E LEGALI			29.125		29.125		29.125		29.125		29.125		29.125	174.750
INT. SU SCAD. LRH (fatt. emesse al 31/12/2012)							123.481							123.481
INT. SU residuo SCAD. LRH													55.050	-
APPALTI		860.305	636.738	587.802	1.675	615.858	310.869	532.376	60.500	60.500			60.500	3.727.124
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 7.000.000				25.477			43.750			43.750			43.750	156.727
INT. SU SCOP. FIDO CREDITO VAL 6.000.000							33.881	23.376	21.644	20.489	29.419	26.662	34.718	190.189
TOTALE USCITE PREVISTE		2.996.395	3.985.745	3.852.868	3.053.604	6.666.155	5.077.788	2.974.019	2.574.747	2.878.998	3.922.022	4.287.023	7.251.782	49.466.095
SALDO PREVISTO BANCA		- 5.457.407	- 6.374.152	- 5.763.020	- 6.026.624	- 9.995.778	- 12.383.475	- 10.714.402	- 10.413.058	- 10.229.965	- 11.647.895	- 11.198.826	- 12.516.517	
SALDO EFFETTIVO BANCA		- 5.332.748	- 5.982.880	- 4.828.097										

* la morosità al 31/12/2012 era pari al 6,82% , in via prudenziale si considera pertanto il 7%

** al 31/12/2012 lo scaduto verso lrh è pari a complessivi euro 12.909.666,85 manca da ricevere da lrh la fattura relativa ai consuntivi nov-dicembre 2012 s che è stata stimata sullbase consuntivo nov-dic 2

*** (in tale voce rientrano le assicurazioni, le spese telefoniche, cancelleria carburante etc...)

Debito residuo per € 6.424.506 da ridefinire come piano di rientro

Credito IVA (importo richiesta rimborso)	2011		
	2012	1.950.000	
	prev.2013	1.555.259	3.505.259
Morosità	al 31/12/12	5.888.861	
	previsione da 01/01/2013 al 31/12/2013	3.024.000	8.912.861
			12.418.120

PIANO FINANZIARIO IDROLARIO - ANNO 2013

VAR 4

INCASSI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013	NEL 2014
PREVISTI		4.100.000	3.300.000	4.800.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	4.900.000	3.000.000	3.200.000	2.600.000	5.000.000	3.600.000	43.200.000	
AUMENTI TARIFFARI	1,50%						86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	86.091	602.637	
MOROSITA'	7%	-287.000	-231.000	-336.000	-210.000	-203.000	-196.000	-343.000	-210.000	-224.000	-182.000	-350.000	-252.000	-3.024.000	
RIMBORSI IVA O ANTICIPAZIONI						6.175.000							0	6.175.000	
SOMMA		3.813.000	3.069.000	4.464.000	2.790.000	8.872.000	2.690.091	4.643.091	2.876.091	3.062.091	2.504.091	4.736.091	3.434.091	46.953.637	
USCITE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013	NEL 2014
PERSONALE		167.000	80.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	727.000	
FUNZIONAMENTO AATO							278.000							278.000	
ENERGIA		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	13.800.000	
SMALTIMENTO FANGHI		182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	2.190.000	
SERVIZIO DEPURAZIONE		185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700	2.228.400	
MUTUI IDROLARIO							720.000						780.000	1.500.000	
MUTUI COMUNI					0						0	0		0	-6.554.000
CANONE IDROSERVICE			1.109.400	0	0	0	0	0	0	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400	5.547.000	-6.656.400
SCADUTO LRH							10.600.000							10.600.000	-3.150.000
SCADUTO AUSM							0							0	-627.700
INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI							120.000						140.000	260.000	
CANONE ALTRI EROGATORI		168.400	192.700	101.300	192.700	95.700	198.400	95.700	192.700	101.300	192.700	95.700	198.400	1.825.700	
CONSUNTIVI EROGATORI				198.195			456.600			443.200			896.900	1.994.895	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000	
CANONI / COSAP			267.000	110.000			133.500	35.000						545.500	
COMPENSI CDA E COLLEGIO SINDAC.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	146.000	
CONSULENZE VARIE			29.100		29.100		29.100		29.100		29.100		29.100	174.600	
INTERESSI LRH							123.500							123.500	
INGIUNZIONI				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	
ALTRI ONERI		150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	370.000	
APPALTI		860.000	636.700	587.800	1.600	615.900	310.900	532.300	60.500	60.500		60.500	60.500	3.787.200	
INTERESSI SU SCOPERTO BANCHE				25.500			30.000			30.000			30.000	115.500	
TOTALE USCITE PREVISTE		2.996.100	3.985.600	2.743.495	1.944.100	2.472.300	14.776.700	2.383.700	2.003.000	3.465.100	3.051.900	2.986.300	5.005.000	47.813.295	-16.988.100
SBILANCIO MENSILE		816.900	-916.600	1.720.505	845.900	6.399.700	-12.086.609	2.259.391	873.091	-403.009	-547.809	1.749.791	-1.570.909		
SALDO PREVISTO BANCA		-5.457.112	-6.373.712	-4.653.207	-3.807.307	2.592.393	-9.494.216	-7.234.825	-6.361.734	-6.764.743	-7.312.552	-5.562.761	-7.133.670		

VARIAZIONI

- 1 MODICHE PER ACCORDI LRH
- 2 SPOSTAMENTO RIMBORSI MUTUI E SCADUTO AUSM
- 3 AUMENTI TARIFFARI
- 4 RIMODULAZIONE CONTRATTO LRH CON PAGAMENTI 90 GG.