



MEDIO CHIAMPO SPA



MEDIO CHIAMPO S.P.A.

Business Plan 2015 – 2018

Febbraio 2016

1. BUSINESS PLAN 2015 – 2018 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

PIANO ATTUALE DI AMMORTAMENTO MUTUI ESISTENTI AD OGGI

CONTO ECONOMICO.....

STATO PATRIMONIALE.....

RENDICONTO FINANZIARIO

GIUDIZIO GENERALE SULLA GESTIONE

2. CONTATTI

Piano attuale di ammortamento mutui esistenti ad oggi

OGGETTO DEL MUTUO	RATA CAPIT.	INTERESSI	RATA CAPIT.	INTERESSI	RATA CAPIT.	INTERESSI	RATA CAPIT.	INTERESSI
	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
Interventi depuratore - I finanz. (in estinzione il 30.04.2014)	394.900,00	6.243,82	202.499,13	1.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Filtrazione finale (in estinzione il 31.12.2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essicatore+decanter (in estinzione il 31.12.2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Discarica (in estinzione il 31.12.2013)	402.174,69	2.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.E.I. - 1^RATA (in estinzione il 15.12.2022)	126.923,08	10.510,78	126.923,08	9.180,44	126.923,08	7.798,08	126.923,08	6.441,73
B.E.I. - 2^RATA (in estinzione il 15.12.2022)	50.000,00	6.104,84	50.000,00	5.332,17	50.000,00	4.529,26	50.000,00	3.741,47
B.E.I. - 3^RATA (in estinzione il 15.12.2022)	76.923,08	9.392,07	76.923,08	8.203,33	76.923,08	6.968,10	76.923,08	5.756,11
B.E.I. - 4^RATA (in estinzione il 15.12.2022)	30.769,23	5.690,84	30.769,23	4.970,56	30.769,23	4.222,11	30.769,23	3.487,72
B.E.I. - 5^RATA (in estinzione il 15.12.2022)	80.416,66	14.873,26	80.416,66	12.990,77	80.416,66	11.034,67	80.416,66	9.115,36
B.E.I. - 6^RATA (in estinzione il 15.12.2022)	20.130,44	5.387,75	29.130,44	4.705,83	29.130,43	3.997,24	29.130,43	3.301,98
Interventi acquedotti (in estinzione il 31.12.2013)	81.775,90	579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutuo finanziam.opere (in estinzione il 30.06.2018)	246.166,09	41.146,71	190.041,45	33.607,73	261.474,94	25.837,86	269.482,75	17.830,05
Mutuo generico-nuovo mutuo Cassa Rurale (in estinzione il 07.03.2016)	76.097,24	8.978,32	80.991,92	6.083,64	21.049,43	219,46	0,00	0,00
Acquisto immobile x Sede (in estinzione il 04.03.2023)	21.656,27	2.620,45	21.939,49	2.337,23	22.226,40	2.050,32	22.517,07	1.759,65
FINANZIAMENTO BEI 7 (2014)	0,00	0,00	27.917,95	18.431,79	29.575,04	15.344,24	31.330,48	13.588,81
FINANZIAMENTO BEI 8 (2014)	11.570,81	8.780,79	12.299,33	10.052,29	13.073,71	7.277,91	13.896,83	6.454,77
TOTALI	1.619.503,49	123.157,95	929.851,76	117.161,40	741.562,00	89.279,25	731.389,61	71.477,65

E' importante osservare come dal 2015 al 2016 ci sia una forte riduzione dell'esborso finanziario per i mutui in essere, che consente all'azienda una maggiore disponibilità di cassa per altre operazioni o per autofinanziamento di altri investimenti.

Di seguito viene riportata la situazione prospettica 2015-2018 con le ipotesi precedentemente definite, come CE, SP e rendiconto finanziario.

Conto economico

Conto Economico	Consuntivo			Prospettico		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RICAVI						
DEPURAZIONE	9.223.726	9.793.088	10.575.571	10.749.456	11.097.225	11.444.995
<i>Ricavi variabili depurazione ind.le acqua</i>	3.582.095	4.243.836	4.548.328	4.615.993	4.751.324	4.886.654
<i>Ricavi fissi depurazione ind.le acqua</i>	4.542.765	4.630.128	5.011.618	5.096.393	5.265.944	5.435.495
<i>Ricavi depurazione acqua civile</i>	446.541	427.435	466.505	475.187	492.551	509.916
<i>Altri Ricavi per Depurazione</i>	652.325	491.690	549.120	561.882	587.406	612.931
ACQUEDOTTO	849.467	815.247	890.652	907.409	940.922	974.435
<i>Ricavi acquedotto</i>	818.659	783.631	855.216	871.124	902.939	934.755
<i>Altri Ricavi per vendita acqua</i>	30.808	31.616	35.436	36.285	37.983	39.680
FOGNATURA	223.271	213.717	233.236	237.574	246.249	254.924
<i>Ricavi fognatura</i>	223.271	213.717	233.236	237.574	246.249	254.924
OSSIGENO ENZIMI	239.537	266.396	288.989	294.010	304.052	314.093
<i>Ricavi per forniture ossigeno-enzimi</i>	239.537	266.396	288.989	294.010	304.052	314.093
<i>RICAVI DIVERSI</i>	166.009	911.363	0	0	0	0
<i>CONTRIBUTI</i>	0	0	0	0	0	0
RICAVI TOTALI	10.702.010	11.999.811	11.988.448	12.188.448	12.588.448	12.988.448
<i>Crescita %</i>	7,3%	49,5%	-0,1%	1,7%	3,3%	3,2%
<i>Ricavi al netto di contributi</i>	10.702.010	11.999.811	11.988.448	12.188.448	12.588.448	12.988.448

Conto Economico	Consuntivo			Prospettico		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
COSTI VARIABILI						
DEPURAZIONE	4.821.668	5.211.122	4.766.941	4.640.711	4.514.481	4.388.252
Costi variabili industriali per depurazione	4.821.668	5.211.122	4.766.941	4.640.711	4.514.481	4.388.252
ACQUEDOTTO	613.926	650.053	627.315	609.488	591.660	573.833
Costi variabili industriali per acquedotto	613.926	650.053	627.315	609.488	591.660	573.833
FOGNATURA	191.875	204.301	202.486	196.544	190.601	184.658
Costi variabili industriali per fognatura	191.875	204.301	202.486	196.544	190.601	184.658
OSSIGENO ENZIMI	255.983	282.002	150.736	150.736	150.736	150.736
Costi acquisto MP ossigeno-enzimi	255.983	282.002	150.736	150.736	150.736	150.736
COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE TOTALI	5.883.451	6.347.478	5.747.478	5.597.478	5.447.478	5.297.478

Conto Economico	Consuntivo			Prospettico		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
COSTI FISSI						
DEPURAZIONE						
Costi fissi depurazione	2.717.275	3.204.381	2.999.202	2.997.636	2.956.089	2.916.578
<i>Personale Industriale</i>	1.290.943	1.382.927	1.382.927	1.382.927	1.382.927	1.382.927
<i>Godimento beni di terzi</i>	89.113	84.980	85.829	86.688	87.555	88.430
<i>Amm.ti Industriali imm.</i>	40.497	46.191	29.195	27.443	25.797	24.249
<i>Amm.ti Industriali mat.</i>	800.253	1.033.519	1.082.219	1.077.356	1.032.357	989.243
<i>Accantonamenti e svalutazioni</i>	103.050	241.882	0	0	0	0
<i>Altre spese fisse</i>	393.421	414.883	419.032	423.222	427.454	431.729
ACQUEDOTTO						
Costi fissi per acquedotto	237.718	283.857	204.579	205.173	206.773	209.517
<i>Personale Industriale</i>	50.625	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232
<i>Godimento beni di terzi</i>	16.709	15.934	19.120	22.944	27.533	33.040
<i>Amm.ti Industriali imm.</i>	89.993	102.647	64.878	60.985	57.326	53.887
<i>Amm.ti Industriali mat.</i>	0	0	-	-	-	-
<i>Accantonamenti e svalutazioni</i>	19.322	45.353	0	0	0	0
<i>Altre spese fisse</i>	61.070	65.691	66.348	67.011	67.681	68.358
FOGNATURA						
Costi fissi industriali per fognatura	134.430	150.763	127.734	125.853	124.080	122.408
<i>Personale Industriale</i>	50.625	54.232	54.232	54.232	54.232	54.232
<i>Godimento beni di terzi</i>	5.570	5.311	5.364	5.418	5.472	5.527
<i>Amm.ti Industriali imm.</i>	19.498	22.240	14.057	13.213	12.421	11.675
<i>Amm.ti Industriali mat.</i>	31.940	31.965	31.965	30.652	29.394	28.187
<i>Accantonamenti e svalutazioni</i>	6.441	15.118	0	0	0	0
<i>Altre spese fisse</i>	20.357	21.897	22.116	22.337	22.560	22.786
COSTI FISSI TOTALI	3.089.424	3.639.001	3.331.515	3.328.663	3.286.942	3.248.504

Conto Economico	Consuntivo			Prospettico		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GS&A Totale	1.371.530	1.220.230	1.323.010	1.326.277	1.330.572	1.335.808
Personale GS&A	1.139.067	1.220.230	1.232.432	1.244.756	1.257.204	1.269.776
Amm.ti imm.	0	0	0	0	0	0
Amm.ti mat.	232.463	0	90.578	81.520	73.368	66.032
Altri Costi di struttura GS&A						
Risultato operativo	357.604	793.102	1.586.444	1.936.030	2.523.455	3.106.659
Oneri finanziari netti	162.780	472.879	123.158	287.161	245.763	213.770
Sdo gestione straord.	266	-796	0	0	0	0
Risultato ante-tasse	195.090	319.426	1.463.286	1.648.868	2.277.691	2.892.888
Tasse	174.073	284.641	292.657	329.774	455.538	578.578
Risultato netto	21.017	34.785	1.170.629	1.319.095	1.822.153	2.314.311

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale	Consuntivo					Prospettico			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IMPIEGHI									
Crediti commerciali netti (<12 mesi)	1.562.568	1.673.546	1.789.191	2.145.570	2.838.787	2.404.259	2.444.368	2.524.587	2.604.807
Magazzino	67.334	55.419	54.101	54.682	52.781	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	-6.780.872	-6.762.043	-6.792.385	-7.319.311	-6.791.727	-6.666.040	-6.045.680	-5.548.117	-5.052.750
Saldo altri crediti/debiti	-2.309.786	-2.357.078	-2.558.928	-2.467.516	-2.563.276	-2.563.276	-2.563.276	-2.563.276	-2.563.276
Capitale Circolante Operativo	-7.460.756	-7.390.156	-7.508.021	-7.586.576	-6.463.435	-6.825.057	-6.164.588	-5.586.805	-5.011.219
Crediti >12 Mesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito a saldo vs. Erario	595.348	345.269	41.634	-20.545	-180.662	-180.662	-180.662	-180.662	-180.662
Immobilizzi finanziarie	19.641	21.645	61.404	151.383	150.259	150.259	150.259	150.259	150.259
Immobilizzi immateriali	2.207.786	2.219.098	2.112.231	1.965.972	1.802.163	1.694.033	1.592.391	1.496.848	1.407.037
Immobilizzi materiali	25.769.943	26.292.825	25.873.377	25.139.332	24.794.148	24.563.386	24.173.857	23.038.738	21.955.275
Immobilizzi in corso	2.363.128	2.065.302	2.066.187	2.066.187	2.066.187	2.066.187	2.066.187	2.066.187	2.066.187
Capitale Fisso	30.955.846	30.944.139	30.154.833	29.302.329	28.632.095	28.293.203	27.802.032	26.571.369	25.398.096
Capitale Investito Netto	23.495.090	23.553.983	22.646.812	21.715.752	22.168.660	21.468.146	21.637.444	20.984.565	20.386.877
FONTI									
Debiti a Breve	4.457.403	5.080.472	4.705.983	3.732.731	4.593.510	4.004.994	992.241	-457.398	-2.339.984
Debiti a Lungo	7.667.866	6.968.288	6.228.563	6.074.870	5.073.979	3.454.475	5.654.308	4.628.914	3.599.502
Fondi rischi/oneri e TFR	1.607.070	1.691.024	1.826.913	2.001.441	2.566.104	2.566.104	2.566.104	2.566.104	2.566.104
Liquidità	-49.272	-13.452	-10.788	-10.448	-16.876	320.000	-16.876	-16.876	-16.876
Posizione Finanziaria Netta	13.683.066	13.726.332	12.750.671	11.798.594	12.216.717	10.345.574	9.195.777	6.720.744	3.808.746
Patrimonio Netto	9.812.024	9.827.651	9.896.141	9.917.158	9.951.943	11.122.573	12.441.667	14.263.821	16.578.131
Totale Fonti	23.495.090	23.553.983	22.646.812	21.715.752	22.168.660	21.468.146	21.637.444	20.984.565	20.386.877
DEBT/EQUITY	1,922	1,913	1,790	1,726	1,652	1,299	1,019	0,680	0,380

Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario	Consuntivo					Prospettico			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PFN Iniziale	14.776.209	13.683.066	13.726.332	12.750.671	11.798.594	12.216.717	10.345.574	9.195.777	6.720.744
Utile	10.844	15.628	68.490	21.017	34.785	1.170.629	1.319.095	1.822.153	2.314.311
Ammortamenti	1.376.904	1.466.158	1.485.573	1.343.455	1.538.914	1.312.892	1.291.171	1.230.663	1.173.273
Autofinanziamento	1.387.748	1.481.786	1.554.062	1.364.473	1.573.699	2.483.521	2.610.266	3.052.816	3.487.584
Var. Capitale Circolante Operativo	735.835	-70.600	117.865	78.555	-1.123.141	361.622	-660.469	-577.783	-575.585
Cash Flow Lordo	2.123.584	1.411.186	1.671.928	1.443.028	450.558	2.845.143	1.949.797	2.475.033	2.911.998
Var. Partecipazioni	0	-2.004	-39.759	-89.979	1.124	0	0	0	0
Var. altri crediti >12	409.581	250.079	303.635	62.180	160.117	0	0	0	0
Investimenti	-2.378.290	-1.591.625	-833.145	-334.339	-727.569	-974.000	-800.000	0	0
Cash Flow Disponibile	154.875	67.636	1.102.658	1.080.889	-115.770	1.871.143	1.149.797	2.475.033	2.911.998
Versamenti/(Dividendi)	946.120	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti	7.852	110.901	126.997	128.812	302.352	0	0	0	0
Cash Flow a servizio del debito	1.093.143	-43.265	975.661	952.077	-418.123	1.871.143	1.149.797	2.475.033	2.911.998
PFN Finale	13.683.066	13.726.332	12.750.671	11.798.594	12.216.717	10.345.574	9.195.777	6.720.744	3.808.746
Ripartita in									
TOT INDEBITAMENTO A LUNGO	8.815.770	7.959.735	7.315.751	7.922.618	6.639.191	4.401.076	10.420.245	6.169.625	5.136.194
Mutui (>12 mesi) fine esercizio	7.667.866	6.968.288	6.228.563	6.074.870	5.073.979	3.454.475	5.654.308	4.628.914	3.599.502
Altri ML termine (TFR)	1.607.070	1.691.024	1.826.913	2.001.441	2.566.104	2.566.104	2.566.104	2.566.104	2.566.104
Finanziamento soci									
TOT INDEBITAMENTO A BREVE	4.408.131	5.067.020	4.695.195	3.722.283	4.576.634	4.324.994	975.365	-474.275	-2.356.860
Banche	2.096.470	3.001.680	3.014.371	2.644.373	2.787.492	2.705.491	-224.802	-1.499.668	-2.744.162
Mutui entro 12 mesi	2.360.933	2.078.792	1.691.612	1.088.358	1.806.018	1.619.503	1.200.167	1.025.393	387.302
TOTALE MUTUI B/T + L/T				7.163.228	6.879.996	5.073.979	6.854.475	5.654.308	3.986.804
TOT INDEBITAMENTO BANCHE	12.075.996	12.035.308	10.923.758	9.797.153	9.650.612	7.779.469	6.629.673	4.154.640	1.242.642
<i>Riduzione debito banche anno in corso</i>	<i>1.142.836</i>	<i>40.688</i>	<i>1.111.550</i>	<i>1.126.605</i>	<i>146.541</i>	<i>1.871.143</i>	<i>1.149.797</i>	<i>2.475.033</i>	<i>2.911.998</i>
TOT DEBITI FORNITORI	6.780.872	6.762.043	6.792.385	7.319.311	6.791.727	6.666.040	6.045.680	5.548.117	5.052.750
<i>Riduzione debito fornitori anno in corso</i>	<i>788.341</i>	<i>18.829</i>	<i>-30.342</i>	<i>-526.927</i>	<i>527.584</i>	<i>125.687</i>	<i>620.360</i>	<i>497.564</i>	<i>495.366</i>
TOT BANCHE+FORNITORI	18.856.869	18.797.351	17.716.143	17.116.464	16.442.340	14.445.509	12.675.353	9.702.756	6.295.392
<i>Riduzione debito Banche+Fornitori Anno in corso</i>	<i>1.931.177</i>	<i>59.518</i>	<i>1.081.208</i>	<i>599.679</i>	<i>674.125</i>	<i>1.996.830</i>	<i>1.770.156</i>	<i>2.972.597</i>	<i>3.407.365</i>

2. Contatti

Medio Chiampo spa

Via Gen. Vaccari, 18 – 36054 Montebello Vicentino (VI)

Tel. **0444 648398**

Fax **0444 440131**

E-mail: info@mediochiampo.it

PEC. mediochiampo@pec.it

Direzione: luigiculpo@mediochiampo.it

www.mediochiampo.it