

PIANO FINANZIARIO VALUTAZIONE VALORE CONCESSIONE

Popolazione comune di Ragusa (famiglie)	35.000
---	--------

Stima adesione famiglie in 18 mesi	8%	Numero Card	2800
------------------------------------	----	-------------	------

Consumi stimati			Costi servizi	
	Lt/giorno	Lt/anno		
Acqua liscia	0,7	255,50	Acquisto Card	€ 8,00
Acqua gasata	0,5	182,5	Rinnovo Card	€ 5,00
			Costo Acqua liscia	€ 0,06
			Costo Acqua Gasata	€ 0,07

PREVISIONE VENDITE E RINNOVO CARD E CONSUMI D'ACQUA IN LITRI						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Card emesse	2.340	460	100	100	100	100
Card rinnovate		2.106	2.355	2.219	2.097	1.987
Acqua liscia erogata	269.042	360.587	407.714	444.378	449.067	426.583
Acqua gasata erogata	192.173	257.562	291.224	317.413	320.762	304.702

RICAVI						
Card emesse	€ 18.720,00	€ 3.680,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Card rinnovate		€ 10.530,00	€ 11.775,00	€ 11.095,00	€ 10.485,00	€ 9.935,00
Acqua liscia erogata	€ 16.142,49	€ 21.635,23	€ 24.462,85	€ 26.662,70	€ 26.944,01	€ 25.594,97
Acqua gasata erogata	€ 13.452,08	€ 18.029,36	€ 20.385,71	€ 22.218,92	€ 22.453,34	€ 21.329,14
Totali ricavi annui	€ 48.314,57	€ 53.874,59	€ 57.423,55	€ 60.776,62	€ 60.682,35	€ 57.659,11

Costo investimento iniziale	€ 60.000,00
------------------------------------	--------------------

Costi di gestione annuali						
Costi annui	€ 38.000,00	€ 33.000,00	€ 29.000,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.000,00

Calcolo dei flussi di cassa annuali						
EBITDA (MOL)	€ 10.314,57	€ 20.874,59	€ 28.423,55	€ 34.276,62	€ 34.182,35	€ 31.659,11

Tasso di attualizzazione	6%
---------------------------------	-----------

Calcolo valore attualizzato dei flussi di cassa - VAN	
VAN	€ 67.185,75 (VALORE CONCESSIONE)

IL RUP
Ing. Piccitto Giuseppe