

Golf della Pineta spa – Business Plan 2018 -2022

Ipotesi:

-Risoluzione arbitrato con esito positivo e pagamento di un canone d'affitto per il campo da golf per €.110mila 2017/2020

-Nessun investimento nelle immobilizzazioni (previsti €.30m di manutenzioni spesi in c/economico nel triennio)

-Nessun onere o provento straordinario

		2018	2019	2020		
Cash Flow		46	63	53		
Rimborso mutuo quota capitale		12	13	14		
Rimborso arretrati Imposte		60	25	25		
Investimenti		0	0	0		
Variazione Cassa		-26	25	14		
C/Economico						
	Storia			Previsioni		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOT. RICAVI di c	112	126	157	157	158	159
Aff. Golf	60	75	110	110	110	110
Aff. Tennis/Antenne	52	51	47	47	48	49
TOT. COSTI di c	140	154	250	165	148	159
Costi Servizi/Oneri D	91	94	90	90	90	90
Manutenzioni	10		12	3	25	2
Oneri finanziari	11	10	8	6	5	4
Totale ammortamen	63	62	55	54	53	53
Oneri/Proventi straor	-48	-21	39			
Accant./utilizzo Fondo Arbitrato			35		-35	
Imposte sul reddito	13	9	11	12	10	10
Utile/perdita Ese	-28	-28	-93	-8	10	0
Stato Patrimoniale						
Attivo	Storia			Previsioni		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Immobilizzazioni	1195	1133	1079	1025	972	919
Crediti	21	26	27	27	27	27
Credito Aff. 2017 Arbitrato			35	0		
Ratei e Risconti			4	4	4	4
Cassa/Banche	63	26	28	2	27	41
TOTALE	1279	1185	1173	1058	1030	991
Passivo	Storia			Previsioni		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Utile esercizio	-28	-26	-93	-8	10	0
TOT PATRIMONIO	975	949	856	848	858	858
Fondo Arbitrato ASD			35	0	0	0
Mutui a MT	215	155	139	127	114	100
Fornitori	20	7	15	15	15	15
tributari	64	70	124	64	39	14
Risconti	5	4	4	4	4	4
Totale	1279	1185	1173	1058	1030	991