

Golf della Pineta spa – Business Plan 2018 -2025 - CON AUMENTO DI CAPITALE

Ipotesi:

Rimborso Mutui per risparmio interessi (€ 122m).

Rimborso arretrati fiscali residui e arretrati comunione (tot. € 51m).

Investimenti per manutenzioni nel biennio 2019/20 (€ 40m annui).

Investimenti per manutenzioni per il periodo 2021-2025 (€ 25m annui).

Aumento capitale € 218Mila (1 ogni 2 a € 0.52)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cash Flow	59	33	35	28	27	27	28	28
Rimborso mutuo quota capitale	17	122						
Rimborso Fornitori /Comunione	-18	25						
Rimborso arretrati Imposte	75	36						
Accantonamenti fondo rischi	2	-2						
Investimenti	0	40	40	25	25	25	25	25
Aumento Capitale		218						
Variazione Cassa	-13	26	-5	3	2	2	3	3

C/Economico

	Storia			Previsioni							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOT. RICAVI di cui:	112	126	157	122	143	144	144	145	145	146	146
Aff. Golf	60	75	110	75	95	95	95	95	95	95	95
Aff. Tennis/Antenne	52	51	47	47	48	49	49	50	50	51	51
TOT. COSTI di cui:	140	154	250	117	160	144	136	140	142	143	144
Costi Servizi/Oneri Diversi	91	94	90	82	82	85	88	90	90	90	90
Manutenzioni	10		12	3	3	10	10	10	10	10	10
Oneri finanziari	11	10	8	7	4						
Totale ammortamenti	63	62	55	54	50	35	20	22	24	25	26
Oneri/Proventi straordinari *	-48	-21	39	-46	8						
Accant./utilizzo Fondo Arbitrato			35	2							
Imposte sul reddito	13	9	11	15	13	14	18	18	18	18	18
Utile/perdita Esercizio	-28	-28	-93	5	-17	0	8	5	3	3	2

Attivo	Storia			Previsioni							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Immobilizzazioni	1195	1133	1079	1025	1015	1020	1025	1028	1029	1029	1028
Crediti	21	26	27	32	28	28	28	28	28	28	28
Credito Aff. 2017 Arbitrato/488			35								
Ratei e Risconti			4	0	4	4	4	4	4	4	4
Cassa/Banche	63	26	28	15	41	36	39	41	43	46	49
TOTALE	1279	1185	1173	1072	1088	1088	1096	1101	1104	1107	1109

Passivo	Storia			Previsioni							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Utile esercizio	-28	-26	-93	5	-17	0	8	5	3	3	2
TOT PATRIMONIO	975	949	856	861	1062	1062	1070	1075	1078	1081	1083
Fondo Arbitrato ASD/rischi			35	2							
Mutui a MT	215	155	139	122	0	0	0	0	0	0	0
Fornitori	20	7	15	33	8	8	8	8	8	8	8
tributari	64	70	124	51	15	15	15	15	15	15	15
Risconti	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Totale	1279	1185	1173	1072	1088	1088	1096	1101	1104	1107	1109