

Monterosa 2000 S.p.A.

Alagna Valsesia, 23 febbraio 2017

Piano finanziario per la realizzazione degli investimenti previsti dall'Accordo di programma

(per la definizione dell'importo da finanziare non si sono volutamente considerati i proventi da centrale idroelettrica e il cash flow da gestione annuale)

Investimenti	Imponibile	%	IVA	Importo da finanziare	già disponibile	agosto 2017	settembre 2017	ottobre 2017	novembre 2017	dicembre 2017	gennaio 2018	febbraio 2018	marzo 2018	aprile 2018	maggio 2018	giugno 2018	luglio 2018	agosto 2018	3° trim 2018	4° trim 2018	a seguire...	Totali di controllo
Seggiovia quadriposto Cimalegna																						
Ipotesi di avvio lavori 01 luglio 2017																						
Lavori Funiviari	€ 6.250.000	10%	€ 625.000	€ 6.875.000																		
Progettazione	€ 253.250	10%	€ 25.325	€ 278.576																		
Smantellamento funivia Bocchetta	€ 300.000	22%	€ 66.000	€ 366.000																		
Totale	€ 6.803.250		€ 716.325	€ 7.519.576																		
Pagamenti:																						
- Progetto definitivo di offerta	€ 98.309						€ 98.309															€ 98.309
- Progetto definitivo/esecutivo USTIF	€ 103.185						€ 103.185															€ 103.185
- Progetto esecutivo	€ 77.082							€ 77.082														€ 77.082
- 20% anticipazione contrattuale	€ 1.375.000						€ 1.375.000															€ 1.375.000
- 20% SAL grezzo opere civili (se non anticipato)	€ -									€ -												€ -
- 20% SAL posa in opera linea funiviaria	€ 1.375.000									€ 1.375.000												€ 1.375.000
- 25% SAL completamento opere di finitura	€ 1.718.750										€ 1.718.750											€ 1.718.750
- 25% a collaudo ministeriale e regionale	€ 1.718.750											€ 1.718.750										€ 1.718.750
- 10% a saldo a 90 gg da collaudo tecnico/ammin.	€ 687.500												€ 687.500									€ 687.500
- Smantellamento funivia Bocchetta	€ 366.000						€ 183.000	€ 183.000														€ 366.000
					€ -	€ -	€ 1.759.494	€ 260.082	€ -	€ -	€ 1.375.000	€ 1.718.750	€ 1.718.750	€ 687.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.519.576
Totale investimenti	€ 6.803.250		€ 716.325	€ 7.519.576	€ -	€ -	€ 1.759.494	€ 260.082	€ -	€ -	€ 1.375.000	€ 1.718.750	€ 1.718.750	€ 687.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.519.576

Risorse finanziarie disponibili	Importi e tempistiche di erogazione	già disponibile	agosto 2017	settembre 2017	ottobre 2017	novembre 2017	dicembre 2017	gennaio 2018	febbraio 2018	marzo 2018	aprile 2018	maggio 2018	giugno 2018	luglio 2018	agosto 2018	3° trim 2018	4° trim 2018	a seguire...	Totali di controllo	
Obbligazioni già sottoscritte		€ 469.872																		€ 469.872
Fondi residui Accordo di Programma - 1° tranche	atto di liquidazione 2015/1154	€ 500.000	€ 500.000																	€ 500.000
Fondi residui Accordo di Programma - 2° tranche	atto di liquidazione 2016/670	€ 1.000.000	€ 1.000.000																	€ 1.000.000
Fondi residui Accordo di Programma - 3° tranche	atto di liquidazione 2016/1029	€ 500.000	€ 500.000																	€ 500.000
Fondi residui Accordo di Programma - 4° tranche	n.c.																			€ -
Fondi residui Accordo di Programma - 5° tranche		€ 500.000													€ 500.000					€ 500.000
Fondi residui Accordo di Programma - 6° tranche		€ 1.162.000																		€ 1.162.000
Fondi residui Accordo di Programma - 7° tranche		€ 500.000																		€ 500.000
Aumento di capitale Comune di Alagna		€ 248.000	€ 62.000					€ 62.000												€ 248.000
Aumento di capitale Comune di Riva V.		€ 160.000	€ 40.000					€ 40.000												€ 160.000
Liquidità da centrale idroelettrica		€ -																		€ -
Cash flow da gestione annuale		€ -																		€ -
Rimborsi IVA		€ 716.325						€ 54.081	€ 54.081	€ 54.081	€ 54.081									€ 716.325
Totale risorse disponibili		€ 5.756.197	€ 531.872	€ 2.040.000	€ -	€ -	€ -	€ 156.081	€ 54.081	€ 54.081	€ 54.081	€ 54.081	€ -	€ -	€ 500.000	€ -	€ 102.000	€ 2.264.000	€ -	€ 5.756.197

Squilibrio finanziario*	importi per periodo	-€ 1.763.378	€ 531.872	€ 2.040.000 -€	€ 1.759.494 -€	€ 260.082	€ 0	€ 0 -€	€ 1.218.919 -€	€ 1.664.669 -€	€ 1.664.669 -€	€ 633.419	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 0	€ 102.000	€ 2.264.000	-€ 1.763.378
	importo progressivo		€ 531.872	€ 2.571.872	€ 812.379	€ 552.297	€ 552.297	€ 552.297 -€	€ 666.622 -€	€ 2.331.291 -€	€ 3.995.959 -€	€ 4.629.378 -€	€ 4.629.378 -€	€ 4.629.378 -€	€ 4.629.378 -€	€ 4.129.378 -€	€ 4.129.378 -€	€ 4.027.378 -€	€ 1.763.378	

*** (Squilibrio da finanziare)**