

ALLEGATO 2

CPL Concordia Soc. Coop.: Piano pluriennale degli investimenti 2004-2008 (analisi scostamenti esercizio 2004)

(valori espressi in migliaia di euro)

Descrizione:	Preventivo 2004	Consuntivo 2004	Delta	2005	2006	2007	2008	Totale
A) IMMOBILIZZI IMMATERIALI								
- Programmi applicativi	200	105	-95	279	300	300	300	1.284
- Opere su beni di terzi	6.500	4.792	-1.708	4.800	5.000	5.250	5.500	25.342
- Altre	0	695	695	0	0	0	0	695
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT.	6.700	5.592	-1.108	5.079	5.300	5.550	5.800	27.321
B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
- Immobili	-8.500	-8.303	197	-400	0	0	0	-8.703
- Impianti in concessione	20.000	7.242	-12.758	371	3.500	3.500	3.500	18.113
- Attrezzature industriali e comm.li	1.800	681	-1.119	500	750	1.000	1.000	3.931
- Altre	0	-1.049	-1.049	0	0	0	0	-1.049
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	13.300	-1.429	-14.729	471	4.250	4.500	4.500	10.863
C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
- Diverse	1.000	-681	-1.681	-30.000	500	500	500	-29.181
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	1.000	-681	-1.681	-30.000	500	500	500	-29.181
TOTALE INVESTIMENTI	21.000	3.482	-17.518	-24.450	10.050	10.550	10.800	10.432
USCITE PER INVESTIMENTI	-21.000	-3.482	17.518	24.450	-10.050	-10.550	-10.800	-10.432
FORME DI FINANZIAMENTO								
Cash Flow Operativo	500	4.691	4.191	7.500	10.500	11.500	12.500	46.691
Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.)	6.800	-1.200	-8.000	-800	-5.000	-1.000	0	-8.000
Variazione debiti per investimenti	-13.700	9	13.709	31.150	-4.550	-50	1.700	28.259