

ALLEGATO 1

CPL Concordia Soc. Coop.: Piano pluriennale degli investimenti 2009-2013 **(approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 10/10/2008)**

(valori espressi in migliaia di euro)

<u>Descrizione:</u>	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
A) IMMOBILIZZI IMMATERIALI						
- Programmi applicativi	550	600	650	700	800	3.300
- Opere su beni di terzi	11.500	12.000	11.100	11.000	11.000	56.600
- Altre	600	650	600	650	650	3.150
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT.	12.650	13.250	12.350	12.350	12.450	63.050
B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
- Immobili	100	120	150	150	150	670
- Impianti in concessione	-42.949	0	0	0	0	-42.949
- Attrezzature industriali e comm.li	450	500	450	500	450	2.350
- Altre	250	200	229	200	250	1.129
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	-42.149	820	829	850	850	-38.800
C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
- Diverse	20.150	14.400	10.000	10.000	10.000	64.550
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	20.150	14.400	10.000	10.000	10.000	64.550
TOTALE INVESTIMENTI (al netto delle dismissioni)	-9.349	28.470	23.179	23.200	23.300	88.800
USCITE PER INVESTIMENTI	9.349	-28.470	-23.179	-23.200	-23.300	-88.800
FONTI						
Cash Flow Operativo	12.700	16.000	17.000	17.000	17.000	79.700
Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.)	2.400	4.000	0	0	0	6.400
TOTALE FONTI	15.100	20.000	17.000	17.000	17.000	86.100
Variazione debiti per investimenti (segno "-" significa incremento del debito, segno "+" significa riduzione del debito)						
	24.449	-8.470	-6.179	-6.200	-6.300	-2.700

ALLEGATO 2**CPL Concordia Soc. Coop.:****Piano pluriennale degli investimenti 2009-2013****(analisi scostamenti esercizio 2009)**

(valori espressi in migliaia di euro)

Descrizione:**A) IMMOBILIZZI IMMATERIALI**

- Programmi applicativi	550	456	-94
- Opere su beni di terzi	11.500	10.093	-1.407
- Altre	600	240	-360
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT.	12.650	10.789	-1.861

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- Immobili	100	24	-76
- Impianti in concessione	-42.949	-41.514	1.435
- Attrezzature industriali e comm.li	450	470	20
- Altre	250	6.415	6.165
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	-42.149	-34.605	7.544

C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- Diverse	20.150	6.526	-13.624
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	20.150	6.526	-13.624

TOTALE INVESTIMENTI	-9.349	-17.290	-7.941
----------------------------	---------------	----------------	---------------

USCITE PER INVESTIMENTI**FORME DI FINANZIAMENTO**

Cash Flow Operativo	12.700	16.604	3.904
Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.)	2.400	1.180	-1.220
Variazione debiti per investimenti	24.449	35.074	10.625