

ALLEGATO A.6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RICAVI	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2028-2030	2028-2031	2028-2032	2028-2033	2028-2034	Totali
Fitto campi	60.480	66.528	73.181	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	725.189
Centri Estivi	6.000	6.600	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	74.600
Punto Ristoro	7.500	8.250	9.075	9.983	10.981	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	105.788
Sponsorizzazioni e Eventi	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	16.105	16.500	16.500	16.500	16.500	143.156
Manifestazioni	15.000	16.500	18.150	19.965	21.962	24.158	25.000	25.000	25.000	25.000	215.734
Altri ricavi e proventi	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928	3.221	3.500	3.500	3.500	3.500	29.431
+TOTALE RICAVI	€ 100.980	€ 111.078	€ 121.926	€ 127.920	€ 133.511	€ 138.484	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 1.293.899

COSTI	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2028-2030	2028-2031	2028-2032	2028-2033	2028-2034	Totali
Materiale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	40.000
Costi per materie di consumo e merci	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 40.000

Amministrativo e Segreteria	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	144.000
Manutentori	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	132.000
tencici vari (educatori)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	212.000
Costi del personale	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000	€ 488.000

Utenze Varie	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	86.000
Costi per utenze	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 86.000

manutenzione ordinaria struttura	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 75.000,00
Costi per manutenzioni	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 75.000

Vigilanza	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	10.000
Pulizia	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	15.000
Disinfestazione/derattizzazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	5.000
Assicurazioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	25.000
Consulenze fiscali, legali e del lavoro	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	50.000
Sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	20.000
CANONE DI CONCESSIONE	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	45.000
Altri costi vari	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	15.000
Oneri diversi di gestione	€ 2.019,60	€ 2.221,56	€ 2.438,52	€ 2.558,39	€ 2.670,23	€ 2.769,68	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	25.878
Costi di gestione per servizi	€ 20.520	€ 20.722	€ 20.939	€ 21.058	€ 21.170	€ 21.270	€ 21.300	€ 21.300	€ 21.300	€ 21.300	€ 210.878
-TOTALE COSTI	€ 84.020	€ 84.222	€ 84.439	€ 84.558	€ 93.670	€ 93.770	€ 93.800	€ 93.800	€ 93.800	€ 93.800	€ 899.878

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	€ 16.960	€ 26.856	€ 37.487	€ 43.361	€ 39.841	€ 44.714	€ 46.200	€ 46.200	€ 46.200	€ 46.200	€ 394.021
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

AMMORTAMENTI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	Totali
Ammortamento investimenti strutture	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	30.000
-TOTALE AMMORTAMENTI	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 30.000

REDDITO OPERATIVO (EBIT)	€ 13.960	€ 23.856	€ 34.487	€ 40.361	€ 36.841	€ 41.714	€ 43.200	€ 43.200	€ 43.200	€ 43.200	€ 364.021
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Proventi e oneri finanziari	€ 1.009,80	€ 1.110,78	€ 1.219,26	€ 1.279,20	€ 1.335,11	€ 1.384,84	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	12.939
-TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI	€ 1.010	€ 1.111	€ 1.219	€ 1.279	€ 1.335	€ 1.385	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	€ 12.939

REDDITO ANTE IMPOSTE	€ 12.951	€ 22.746	€ 33.268	€ 39.082	€ 35.506	€ 40.329	€ 41.800	€ 41.800	€ 41.800	€ 41.800	€ 351.082
-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

IMPOSTE	€ 4.176,69	€ 6.965,85	€ 9.962,13	€ 11.617,65	€ 10.651,20	€ 12.024,60	€ 12.443,40	€ 12.443,40	€ 12.443,40	€ 12.443,40	105.172
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

REDDITO NETTO	€ 8.774	€ 15.780	€ 23.306	€ 27.464	€ 24.855	€ 28.305	€ 29.357	€ 29.357	€ 29.357	€ 29.357	€ 245.910
----------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PEF: dovranno essere inseriti all'interno del presente foglio excel tutti gli importi relativi a costi e ricavi senza l'indicazione di alcun segno algebrico (+/-)