

APPENDICE 7 AL CAPITOLATO TECNICO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e catering presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 2011

Appendice 7 – Piano economico finanziario di massima



		anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	Totale	% Ricavi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 507.366	€ 516.142	€ 525.093	€ 534.222	€ 543.532	€ 2.626.355	100,00%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Netto IVA)		€ 507.366	€ 516.142	€ 525.093	€ 534.222	€ 543.532	€ 2.626.355	100,00%
B) COSTO DELLA PRODUZIONE		-€ 419.388	-€ 434.474	-€ 437.989	-€ 446.130	-€ 449.786	-€ 2.187.767	83,30%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-€ 136.989	-€ 139.358	-€ 141.775	-€ 144.240	-€ 146.754	-€ 709.116	27,00%
Costi per personale		-€ 198.611	-€ 198.722	-€ 198.836	-€ 203.508	-€ 203.626	-€ 1.003.303	38,20%
Costi per godimento di beni e servizi								
a) Canone fisso annuo	20.000	-€ 10.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 90.000	3,43%
b) Royalty	4%	-€ 20.295	-€ 20.646	-€ 21.004	-€ 21.369	-€ 21.741	-€ 105.054	4,00%
Ammortamenti e svalutazioni		-€ 17.978	-€ 19.618	-€ 19.618	-€ 19.618	-€ 19.618	-€ 96.449	3,67%
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-€ 4.098	-€ 5.738	-€ 5.738	-€ 5.738	-€ 5.738	-€ 27.049	1,03%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-€ 13.880	-€ 13.880	-€ 13.880	-€ 13.880	-€ 13.880	-€ 69.400	2,64%
Spese generali (utenze, manutenzioni, assicurazioni, formazione, sicurezza,...)		-€ 35.516	-€ 36.130	-€ 36.756	-€ 37.396	-€ 38.047	-€ 183.845	7,00%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-€ 1.925	-€ 1.561	-€ 1.186	-€ 801	-€ 406	-€ 5.879	0,22%
Interessi e altri oneri finanziari	2,75%	-€ 1.925	-€ 1.561	-€ 1.186	-€ 801	-€ 406	-€ 5.879	0,22%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C)		€ 86.053	€ 80.107	€ 85.918	€ 87.290	€ 93.341	€ 432.708	16,48%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		-€ 24.267	-€ 22.590	-€ 24.229	-€ 24.616	-€ 26.322	-€ 122.024	4,65%
IRES	24,00%	-€ 20.653	-€ 19.226	-€ 20.620	-€ 20.950	-€ 22.402	-€ 103.850	3,95%
IRAP	4,20%	-€ 3.614	-€ 3.365	-€ 3.609	-€ 3.666	-€ 3.920	-€ 18.174	0,69%
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		€ 61.786	€ 57.517	€ 61.689	€ 62.674	€ 67.018	€ 310.685	11,83%
		12%	11%	12%	12%	12%	12%	