

ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO TECNICO -LOTTO 2

PEF



	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 5.684.268	€ 5.713.080	€ 5.742.045	€ 5.771.166	€ 5.800.442	€ 28.711.001
- incassi da editoria e gestione punti vendita	€ 5.684.268	€ 5.713.080	€ 5.742.045	€ 5.771.166	€ 5.800.442	€ 28.711.001
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	- € 4.584.401	- € 4.586.039	- € 4.644.774	- € 4.664.971	- € 4.726.386	- € 23.206.571
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- € 2.672.206	- € 2.685.748	- € 2.699.361	- € 2.713.048	- € 2.726.808	- € 13.497.171
- bookshop	- € 2.672.206	- € 2.685.748	- € 2.699.361	- € 2.713.048	- € 2.726.808	- € 13.497.171
Per servizi	- € 65.331	- € 65.997	- € 66.668	- € 67.387	- € 68.111	- € 333.495
- Costo trasporto valori	- € 15.082	- € 15.082	- € 15.082	- € 15.123	- € 15.165	- € 75.534
- Commissioni bancarie	- € 50.249	- € 50.915	- € 51.587	- € 52.264	- € 52.946	- € 257.961
Per godimento di beni di terzi	- € 689.427	- € 692.308	- € 695.205	- € 698.117	- € 701.044	- € 3.476.100
- e-commerce	- € 11.000	- € 11.000	- € 11.000	- € 11.000	- € 11.000	- € 55.000
- canone fisso annuo	€ 110.000	- € 110.000	- € 110.000	- € 110.000	- € 110.000	- € 550.000
- royalty per Ricavi delle vendite	10,00%	- € 571.308	- € 574.205	- € 577.117	- € 580.044	- € 2.871.100
Per il Personale	- € 613.664	- € 597.632	- € 633.410	- € 634.018	- € 671.999	- € 3.150.722
- bookshop	- € 613.664	- € 597.632	- € 633.410	- € 634.018	- € 671.999	- € 3.150.722
Ammortamenti e svalutazioni	- € 42.746	- € 42.746	- € 42.746	- € 42.746	- € 42.746	- € 213.730
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali del bookshop	- € 42.746	- € 42.746	- € 42.746	- € 42.746	- € 42.746	- € 213.730
Oneri diversi di gestione	- € 85.264	- € 85.696	- € 86.131	- € 86.567	- € 87.007	- € 430.665
- Differenze inventariali del bookshop	hp 1,50%	- € 85.696	- € 86.131	- € 86.567	- € 87.007	- € 430.665
Altri costi generali d'impresa (utenze, manutenzioni, formazione, pulizie, etc)	- € 415.764	- € 415.913	- € 421.252	- € 423.088	- € 428.671	- € 2.104.688
- dei servizi di assistenza culturale	hp 10,00%	- € 415.913	- € 421.252	- € 423.088	- € 428.671	- € 2.104.688
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 1.099.867	€ 1.127.041	€ 1.097.272	€ 1.106.195	€ 1.074.056	€ 5.504.430
C) Proventi e oneri finanziari	-€ 4.232	-€ 3.336	-€ 2.420	-€ 1.483	-€ 525	-€ 11.996
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 4.232	-€ 3.336	-€ 2.420	-€ 1.483	-€ 525	-€ 11.996
Risultato prima delle imposte (A - B + - C)	€ 1.104.099	€ 1.130.377	€ 1.099.692	€ 1.107.678	€ 1.074.581	€ 5.516.426
% Utile (perdite) PRE TAX	19%	20%	19%	19%	19%	19%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- € 321.514	- € 329.166	- € 320.230	- € 322.556	- € 312.918	- € 1.606.383
IRES	24,00%	- € 271.290	- € 263.926	- € 265.843	- € 257.899	- € 1.323.942
IRAP Art. 16, co. 1 - bis. lett. a) D.Lgs. n. 446/97	5,12%	- € 57.875	- € 56.304	- € 56.713	- € 55.019	- € 282.441
Utile (perdite) di esercizio	€ 782.585	€ 801.211	€ 779.461	€ 785.122	€ 761.663	€ 3.910.043
% Utile (perdite) di esercizio	14%	14%	14%	14%	13%	14%