

APPENDICE D

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA (PEF)

		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE [ricavi delle vendite e delle prestazioni (netto IVA)]		€ 683.663	€ 1.005.963	€ 1.025.841	€ 1.053.012	€ 1.085.381	€ 4.853.859,05
SCAVI DI OSTIA ANTICA		€ 494.132	€ 771.606	€ 787.039	€ 810.650	€ 839.022	€ 3.702.448,76
PORTI IMPERIALI DI CLAUDIO E TRAIANO		€ 30.721	€ 46.082	€ 47.004	€ 48.414	€ 50.109	€ 222.331,02
CASTELLO DI GIULIO II		€ 0	€ 11.250	€ 13.499	€ 13.769	€ 14.182	€ 52.699,54
DISTRIBUTORI AUTOMATICI		€ 32.810	€ 51.025	€ 52.300	€ 54.179	€ 56.067	€ 246.379,73
CATERING PER EVENTI		€ 126.000	€ 126.000	€ 126.000	€ 126.000	€ 126.000	€ 630.000,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE		-€ 611.580	-€ 836.651	-€ 842.825	-€ 851.453	-€ 866.482	-€ 4.008.991
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-€ 177.878	-€ 260.454	-€ 265.429	-€ 272.406	-€ 280.734	-€ 1.256.901
Personale		-€ 331.573	-€ 386.478	-€ 386.478	-€ 386.478	-€ 390.901	-€ 1.881.907
Godimento di beni e servizi:		-€ 13.673	-€ 80.239	-€ 81.034	-€ 82.120	-€ 83.415	-€ 340.481
a) Canone fisso annuo	€ 40.000	€ 0	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 160.000
b) Royalty	4%	-€ 13.673	-€ 40.239	-€ 41.034	-€ 42.120	-€ 43.415	-€ 180.481
Ammortamenti e svalutazioni:		-€ 48.445	-€ 54.746	-€ 54.746	-€ 54.746	-€ 54.746	-€ 267.431
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-€ 902	-€ 902	-€ 902	-€ 902	-€ 902	-€ 4.508
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-€ 47.544	-€ 53.845	-€ 53.845	-€ 53.845	-€ 53.845	-€ 262.923
Spese generali (utenze, manutenzioni, assicurazioni, formazione, sicurezza,...)	7,0%	-€ 40.010	-€ 54.734	-€ 55.138	-€ 55.703	-€ 56.686	-€ 262.270
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-€ 9.297	-€ 11.423	-€ 13.616	-€ 15.877	-€ 18.207	-€ 68.420
Interessi e altri oneri finanziari		-€ 9.297	-€ 11.423	-€ 13.616	-€ 15.877	-€ 18.207	-€ 68.420
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B ± C)		€ 62.786	€ 157.889	€ 169.400	€ 185.682	€ 200.691	€ 776.448
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		€ 18.283	€ 45.977	€ 49.329	€ 54.071	€ 58.441	€ 226.102
IRES	24%	€ 15.069	€ 37.893	€ 40.656	€ 44.564	€ 48.166	€ 186.348
IRAP	5,12%	€ 3.215	€ 8.084	€ 8.673	€ 9.507	€ 10.275	€ 39.754
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO		€ 44.503	€ 111.912	€ 120.071	€ 131.612	€ 142.250	€ 550.346
	utile annuo %	6,51%	11,12%	11,70%	12,50%	13,11%	11,34%