PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9
Costi di investimento									
Investimento iniziale	- €								
Quota ammortamento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Costi fissi di gestione									
Canone annuale di concessione	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €	127.321,85 €
Personale ed Istruttori	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €
Manutenzione	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Utenze e Consumi	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Pulizie	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
TARI ed altre tariffe (2000 mq)	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Acquisti e forniture (bar e consumi)	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
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 €
TOTALE COSTI	524.821,85 €								
Ricavi									
Fitto Campi	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Corsi sportivi	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
Sponsor, campi estivi ed eventi	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Bar e ristoro	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
TOTALE RICAVI	635.000,00 €								
UTILE/PERDITA D'IMPRESA	110.178,15 €								

Valore Concessione (somma ricavi) 5.715.000,00 €

Assunto	Descrizione
Investimento	Trattasi dei costi legati alla realizzazione dell'impianto antincendio e delle spese connesse, necessario per ottenere l'agibilità dell'Impianto
Quota Ammortamento	Il costo dell'investimento viene ammortizzato nei primi nove anni di durata della concessione
Canone Annuale	E' il canone posto a base d'asta e soggetto ad aumento
Personale ed Istruttori	Si stima una occupazione di 7 risorse umane Full Time Equivalent per un costo unitario di euro 28.000,00 annui.
Manutenzione	In considerazione dello stato manutentivo del complesso sportivo, si stima un costo annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria di euro 40,000 annui
Utenze e Consumi	Si stima un costo annuale di euro 65.000 per le utenze legate all'uso del complesso sportivo.
Pulizie	Costo stimato annuale per le pulizie degli spogliatoi e degli spazi chiusi
TARI ed altre tariffe	La stima è relativa al pagamento delle tasse comunali calcolate su circa 2000mq
Acquisti e forniture (bar e consumi)	Si stima un costo fisso di euro 5000 per consumi legati alla gestione del complesso ed un volume di acquisiti di prodotti per il bar pari al 35% della previsione di fatturato dello stesso bar
Assicurazioni	La stima comprende le assicurazioni che coprono il rischio di infortuni e per RC
Fitto Campi	La stima riguarda gli introiti annuali per il fitto dei Campi, del Palazzetto dello Sport, le due palestre
Corsi sportivi	La stima riguarda gli introiti annuali per le attività legate ai corsi nelle diverse discipline sportive (calcio, basket, pallavolo, etc) per circa 450 utenti per un abbonamento annuale medio di 800 euro cadauno
Sponsor, campi estivi ed eventi	la posizione del complesso permette di poter agevolmente vendere spazi pubblicitari anche non collegati allo sport. La stima prevede inoltre introiti per la gestione di campi estivi ed eventi da sviluppare nelle aree aperte
Bar e ristoro	La stima di ricavi è ampiamente prudenziale e pari ad un incasso mensile medio di 10.000 euro