

SETTORE III BILANCIO E FINANZA

QUADRO ECONOMICO ENTRATE			
1	n. utilizzatori giornalieri	50% di 600	300
2	n. giorni lavorativi/anno		230
3	n. erogazioni/utente/giorno		1
4	n. erogazioni complessive/anno		69.000
5	prezzo consumazione media (snack e bevanda calda)		1,20 €
6	VALORE PRODUZIONE ANNUO		82.800€
QUADRO ECONOMICO SPESE			
1	ore rifornimento/manutenzione a distributore	0,2 h	0,2
	n. 1 intervento a settimana	52 settimane	52
2	costo orario personale		16,00 €
3	costo annuo personale addetto per n. totale distributori	n. distributori 45	7.488€
4	costo materie prime	stimato nel 20% delle erogazioni complessive all'anno	13.800€
5	costo annuo trasporti	stimato nel 3% del costo annuo delle materie prime	414€
6	canone annuo	€ 800 determinato sulla base di quanto richiesto per procedure di gara analoghe bandite da questa e altre pubbliche amministrazioni	36.000€
7	TOTALE SPESA ANNUA	3+4+5+6	57.702€
SPESE INVESTIMENTO			
1	FORNITURA DISTRIBUTORI (€ 4.000 x n. distributori)		180.000€

SETTORE III BILANCIO E FINANZA

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
A	VALORE PRODUZIONE	82.800€	82.800€	82.800 €	82.800 €	82.800 €
	costo delle materie prime (20% valore produzione)	13.800€	13.800€	13.800€	13.800€	13.800€
	trasporto delle materie prime (3% materie prime)	414€	414€	414€	414€	414€
	canone minimo annuale	36.000€	36.000€	36.000€	36.000€	36.000€
	costo del personale	7.488€	7.488€	7.488€	7.488€	7.488€
B	TOTALE COSTI	57.702€	57.702€	57.702€	57.702€	57.702€
C	AMMORTAMENTI	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€
	REDDITO OPERATIVO (differenza TRA A - B - C)	7.098€	7.098€	7.098€	7.098€	7.098€
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE					
	Ires 24%	1.704€	1.704€	1.704	1.704	1.704
	Irap 4,82% su reddito operativo	342€	342€	342€	342€	342€
	UTILE DI ESERCIZIO	5.052€	5.052€	5.052	5.052	5.052

VALORE QUINQUENNALE DELLA CONCESSIONE: € 414.000,00