

Allegato 3 al Capitolato speciale di Concessione

Appalto servizio di gestione della caffetteria del MART

Piano economico-finanziario previsionale



2) CONTO ECONOMICO

Anni							TOTALE
	1	2	3	4	5	6	
IMPORTI							
RICAVI							
Ricavi caffetteria	430.000	480.000	496.800	514.188	529.614	548.240	2.998.842
<i>totale ricavi</i>	430.000	480.000	496.800	514.188	529.614	548.240	2.998.842
COSTI							
Costo del personale	174.096	174.096	174.096	174.096	174.096	174.096	1.044.576
Acquisto beni di consumo (alimenti e bevande)	172.000	192.000	198.720	205.675	211.845	219.296	1.199.537
Utenze (energia, ecc.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Manutenzioni	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Spese generali di coordinamento e altri costi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Canone fisso al MART	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000
Canone variabile al MART (5% fatturato)	21.500	24.000	24.840	25.709	26.481	27.412	149.942
<i>totale costi</i>	417.596	450.096	457.656	465.481	472.422	480.804	2.744.055
MARGINE OPERATIVO LORDO	12.404	29.904	39.144	48.707	57.192	67.436	254.787
Ammortamenti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
REDDITO ANTE IMPOSTE	7.404	24.904	34.144	43.707	52.192	62.436	224.787
Imposte totali	2.036	6.849	9.390	12.020	14.353	17.170	61.816
UTILE NETTO	5.368	18.055	24.754	31.688	37.839	45.266	162.971