

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CENTRO SPORTIVO LUIGI INNOCENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Ricavi da ristorazione	€ 225.000,00	€ 322.500,00	€ 487.500,00	€ 497.250,00	€ 507.195,00	€ 517.338,90	€ 527.685,68	€ 538.239,39	€ 549.004,18	€ 559.984,26	€ 571.183,95	€ 582.607,63	€ 594.259,78	€ 606.144,98	€ 618.267,87	€ 630.633,23	€ 643.245,90	€ 656.110,81	€ 669.233,03	€ 682.617,69			
Ricavi da bar	€ 52.500,00	€ 73.500,00	€ 94.500,00	€ 96.390,00	€ 98.317,80	€ 100.284,16	€ 102.289,84	€ 104.335,64	€ 106.422,35	€ 108.550,80	€ 110.721,81	€ 112.936,25	€ 115.194,97	€ 117.498,87	€ 119.848,85	€ 122.245,83	€ 124.690,74	€ 127.184,56	€ 129.728,25	€ 132.322,81			
Ricavi campi calcio utilizzo società sportivi	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.896,00	€ 4.993,92	€ 5.093,80	€ 5.195,67	€ 5.299,59	€ 5.405,58	€ 5.513,69	€ 5.623,97	€ 5.736,44	€ 5.851,17	€ 5.968,20	€ 6.087,56	€ 6.209,31	€ 6.333,50	€ 6.460,17	€ 6.589,37	€ 6.721,16			
Ricavi campi calcio utilizzo fruitori liberi	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.969,60	€ 24.969,60	€ 25.468,99	€ 25.978,37	€ 26.497,94	€ 27.027,90	€ 27.568,46	€ 28.119,83	€ 28.682,22	€ 29.255,87	€ 29.840,98	€ 30.437,80	€ 31.046,56	€ 31.667,49	€ 32.300,84	€ 32.946,86	€ 33.605,79			
Ricavi campi di calcio a 5	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 29.376,00	€ 29.963,52	€ 30.562,79	€ 31.174,05	€ 31.797,53	€ 32.433,48	€ 33.082,15	€ 33.743,79	€ 34.416,67	€ 35.107,04	€ 35.809,18	€ 36.525,36	€ 37.255,87	€ 38.000,99	€ 38.761,01	€ 39.536,23	€ 40.326,95			
Ricavi campi tennis	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 78.400,00	€ 79.968,00	€ 81.567,36	€ 83.198,71	€ 84.862,68	€ 86.559,93	€ 88.291,13	€ 90.056,96	€ 91.858,10	€ 93.695,26	€ 95.569,16	€ 97.480,55	€ 99.430,16	€ 101.418,76	€ 103.447,14	€ 105.516,08	€ 107.626,40	€ 109.778,93			
Ricavi campi bocce	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 17.136,00	€ 17.478,72	€ 17.828,29	€ 18.184,86	€ 18.548,56	€ 18.919,53	€ 19.297,92	€ 19.683,88	€ 20.077,56	€ 20.479,11	€ 20.888,69	€ 21.306,46	€ 21.732,59	€ 22.167,24	€ 22.610,59	€ 23.062,80	€ 23.524,60			
Ricavi affitto spazi (piccoli) palestre cent	€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00	€ 30.600,00	€ 31.212,00	€ 31.836,24	€ 32.472,96	€ 33.122,42	€ 33.784,87	€ 34.460,57	€ 35.149,78	€ 35.852,78	€ 36.569,83	€ 37.301,23	€ 38.047,25	€ 38.808,20	€ 39.584,36	€ 40.376,05	€ 41.183,57	€ 42.007,24			
Ricavi affitto palazzetto	€ 16.000,00	€ 24.000,00	€ 32.000,00	€ 32.640,00	€ 33.292,80	€ 33.956,64	€ 34.631,83	€ 35.318,59	€ 36.017,00	€ 36.727,94	€ 37.451,30	€ 38.187,10	€ 38.935,34	€ 39.696,00	€ 40.469,00	€ 41.254,20	€ 42.051,50	€ 42.860,80	€ 43.683,10	€ 44.517,40			
Ricavi fitness da ingressi occasionali	€ 19.200,00	€ 23.040,00	€ 26.880,00	€ 27.417,60	€ 27.965,95	€ 28.525,27	€ 29.095,78	€ 29.677,69	€ 30.271,25	€ 30.876,67	€ 31.494,20	€ 32.124,09	€ 32.766,57	€ 33.421,90	€ 34.090,34	€ 34.772,15	€ 35.467,59	€ 36.176,94	€ 36.900,48	€ 37.638,49			
Ricavi fitness da abbonamenti	€ 67.500,00	€ 90.000,00	€ 103.500,00	€ 105.570,00	€ 107.681,40	€ 109.835,03	€ 112.033,73	€ 114.272,36	€ 116.557,81	€ 118.888,97	€ 121.266,75	€ 123.692,08	€ 126.165,92	€ 128.689,24	€ 131.263,03	€ 133.888,29	€ 136.566,05	€ 139.297,37	€ 142.083,32	€ 144.924,99			
Ricavi Fitness	€ 86.700,00	€ 113.040,00	€ 130.380,00	€ 132.987,60	€ 135.647,35	€ 138.360,30	€ 141.127,51	€ 143.950,06	€ 146.829,06	€ 149.765,64	€ 152.760,95	€ 155.816,17	€ 158.932,49	€ 162.111,14	€ 165.353,37	€ 168.660,43	€ 172.033,64	€ 175.474,31	€ 178.983,80	€ 182.563,48			
Contributo amministrazione per acquisto	€ 70.000,00																				20 anni 21 anni		
totale ricavi =====	€ 562.800,00	€ 651.640,00	€ 898.380,00	€ 916.347,60	€ 934.674,55	€ 953.368,04	€ 972.435,40	€ 991.884,11	€ 1.011.721,79	€ 1.031.956,23	€ 1.052.595,35	€ 1.073.647,26	€ 1.095.120,21	€ 1.117.022,61	€ 1.139.363,06	€ 1.162.150,32	€ 1.185.393,33	€ 1.209.101,20	€ 1.233.283,22	€ 1.257.948,89	€ 1.257.948,89	€ 20.450.833,19	€ 21.708.782,08
incremento medio ricavi =====	15,8%	37,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0,0%	104829							
Costo per acquisto materie prime	€ 111.000,00	€ 158.400,00	€ 232.800,00	€ 237.456,00	€ 242.205,12	€ 247.049,22	€ 251.990,21	€ 257.030,01	€ 262.170,61	€ 267.414,02	€ 272.762,30	€ 278.217,55	€ 283.781,90	€ 289.457,54	€ 295.246,69	€ 301.151,62	€ 307.174,66	€ 313.318,15	€ 319.584,51	€ 325.976,20			
Costo per utenze (acqua - energia elettric	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 80.800,00	€ 81.608,00	€ 82.424,08	€ 83.246,32	€ 84.080,80	€ 84.921,61	€ 85.770,83	€ 86.628,54	€ 87.494,82	€ 88.369,77	€ 89.253,47	€ 90.146,00	€ 91.047,46	€ 91.957,94	€ 92.877,52	€ 93.806,29	€ 94.744,35			
Costi per il personale	€ 202.636,81	€ 283.691,53	€ 405.273,61	€ 413.379,08	€ 421.646,66	€ 430.079,60	€ 438.681,19	€ 447.454,81	€ 456.403,91	€ 465.531,99	€ 474.842,63	€ 484.339,48	€ 494.026,27	€ 503.906,79	€ 513.984,93	€ 524.264,63	€ 534.749,92	€ 545.444,92	€ 556.353,82	€ 567.480,89			
Costi assicurativi	€ 4.000,00	€ 4.080,00	€ 4.161,60	€ 4.244,83	€ 4.329,73	€ 4.416,32	€ 4.504,65	€ 4.594,74	€ 4.686,64	€ 4.780,37	€ 4.875,98	€ 4.973,50	€ 5.072,97	€ 5.174,43	€ 5.277,92	€ 5.383,47	€ 5.491,14	€ 5.600,97	€ 5.712,98	€ 5.827,24			
Costi fidejussione	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Costi per attività di manutenzione progr	€ 100.000,00	€ 102.000,00	€ 104.040,00	€ 106.120,80	€ 108.243,22	€ 110.408,08	€ 112.616,24	€ 114.868,57	€ 117.165,94	€ 119.509,26	€ 121.899,44	€ 124.337,43	€ 126.824,18	€ 129.360,66	€ 131.947,88	€ 134.586,83	€ 137.278,57	€ 140.024,14	€ 142.824,62	€ 145.681,12			
Costi per attività di manutenzione straor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Costi di cancelleria	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80	€ 2.122,42	€ 2.164,86	€ 2.208,16	€ 2.252,32	€ 2.297,37	€ 2.343,32	€ 2.389,19	€ 2.437,99	€ 2.486,75	€ 2.536,48	€ 2.587,21	€ 2.638,96	€ 2.691,74	€ 2.745,57	€ 2.800,48	€ 2.856,49	€ 2.913,62			
Costi per spese telefoniche	€ 2.500,00	€ 2.550,00	€ 2.601,00	€ 2.653,02	€ 2.706,08	€ 2.760,20	€ 2.815,41	€ 2.871,71	€ 2.929,15	€ 2.987,73	€ 3.047,49	€ 3.108,44	€ 3.170,60	€ 3.234,02	€ 3.298,70	€ 3.364,67	€ 3.431,96	€ 3.500,60	€ 3.570,62	€ 3.642,03			
Costi (materiale) per servizio pulizia-gi	€ 10.000,00	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 10.612,08	€ 10.824,32	€ 11.040,81	€ 11.261,62	€ 11.486,86	€ 11.716,59	€ 11.950,93	€ 12.189,94	€ 12.433,74	€ 12.682,42	€ 12.936,07	€ 13.194,79	€ 13.458,68	€ 13.727,86	€ 14.002,41	€ 14.282,46	€ 14.568,11			
Costi per pubblicità e promozione	€ 3.000,00	€ 3.060,00	€ 3.121,20	€ 3.183,62	€ 3.247,30	€ 3.312,24	€ 3.378,49	€ 3.446,06	€ 3.514,98	€ 3.585,26	€ 3.656,98	€ 3.730,12	€ 3.804,73	€ 3.880,82	€ 3.958,44	€ 4.037,61	€ 4.118,36	€ 4.200,72	€ 4.284,74	€ 4.370,43			
Costi di Vigilanza	€ 4.000,00	€ 4.080,00	€ 4.161,60	€ 4.244,83	€ 4.329,73	€ 4.416,32	€ 4.504,65	€ 4.594,74	€ 4.686,64	€ 4.780,37	€ 4.875,98	€ 4.973,50	€ 5.072,97	€ 5.174,43	€ 5.277,92	€ 5.383,47	€ 5.491,14	€ 5.600,97	€ 5.712,98	€ 5.827,24			
Costi canone concessorio	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.120,00	€ 12.241,20	€ 12.363,61	€ 12.487,25	€ 12.612,12	€ 12.738,24	€ 12.865,62	€ 12.994,28	€ 13.124,22	€ 13.255,47	€ 13.388,02	€ 13.521,90	€ 13.657,12	€ 13.793,69	€ 13.931,63	€ 14.070,94	€ 14.211,65	€ 14.353,77			
Costo utilizzo beni di terzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
totale costi =====	€ 532.136,81	€ 667.101,53	€ 870.763,81	€ 887.057,89	€ 903.668,63	€ 920.602,29	€ 937.865,22	€ 955.463,92	€ 973.405,01	€ 991.695,24	€ 1.011.341,49	€ 1.030.450,79	€ 1.049.940,31	€ 1.069.818,33	€ 1.090.093,43	€ 1.110.774,39	€ 1.131.870,31	€ 1.153.390,54	€ 1.175.344,77	€ 1.197.742,97	€ 1.197.742,97	€ 19.660.527,67	
incremento medio costi =====	25,4%	30,5%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%							
Margine operativo Lordo - MOL (Ebitda)	€ 30.663,19	€ 15.461,53	€ 27.616,19	€ 29.289,71	€ 31.005,92	€ 32.765,75	€ 34.570,18	€ 36.420,19	€ 38.316,79	€ 40.260,99	€ 42.258,86	€ 44.319,67	€ 46.451,90	€ 48.664,28	€ 50.956,64	€ 53.329,02	€ 55.780,65	€ 58.312,20	€ 60.924,62	€ 63.618,45	€ 66.395,91	€ 69.259,91	€ 72.212,10
Ammortamenti	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00			
Reddito operativo lordo	€ 17.163,19	€ 28.961,53	€ 14.116,19	€ 15.789,71	€ 17.505,92	€ 19.265,																	