

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

CAFFE' BORSA

proposta *FINANZA DI PROGETTO*

ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. n.50/2016

CON RESTAURO GENERALE DEL COMPLESSO EDILIZIO

Data: Aprile 2017

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO 3

Elaborato Tecnico 3.2 - CONTO ECONOMICO

PROMOTORE:

Costituendo R.T.I.
(raggruppamento temporaneo imprese)

PROGETTISTA

Studio di Architettura
Arch. Giorgio Casella
archistudio.cf@gmail.com
Via Dalmazia, 6
36045 Lonigo (VI)
tel./fax 0444 436438
E-mail: archistudio.cf@gmail.com
P.E.C.: giorgio.casella@archiworldpec.it

CONTO ECONOMICO	Avvio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	21° anno	22° anno	23° anno	24° anno	25° anno	26° anno	27° anno	28° anno	29° anno	30° anno
Ricavi																														
01 - RICAVI BISTROT	135 000	136 080	137 169	138 266	139 372	140 487	141 611	142 744	143 886	145 037	146 197	147 367	148 546	149 734	150 932	152 139	153 357	154 583	155 820	157 067	158 323	159 590	160 866	162 153	163 451	164 758	166 076	167 405	168 744	170 094
02 - RICAVI DA RISTORAZIONE VELOCE	100 000	100 800	101 606	102 419	103 239	104 065	104 897	105 736	106 582	107 435	108 294	109 161	110 034	110 914	111 801	112 696	113 597	114 506	115 422	116 346	117 276	118 215	119 160	120 114	121 075	122 043	123 019	124 004	124 996	125 996
03 - RICAVI GESTIONE BAR	330 000	332 640	335 301	337 984	340 687	343 413	346 160	348 929	351 721	354 535	357 371	360 230	363 112	366 017	368 945	371 896	374 872	377 870	380 893	383 941	387 012	390 108	393 229	396 375	399 546	402 742	405 964	409 212	412 486	415 786
Ricavi da vendita prodotti	565 000	569 520	574 076	578 669	583 298	587 965	592 668	597 410	602 189	607 006	611 862	616 757	621 691	626 665	631 678	636 732	641 825	646 960	652 136	657 353	662 612	667 913	673 256	678 642	684 071	689 544	695 060	700 620	706 225	711 875
Ricavi imputati all'esercizio	565 000	569 520	574 076	578 669	583 298	587 965	592 668	597 410	602 189	607 006	611 862	616 757	621 691	626 665	631 678	636 732	641 825	646 960	652 136	657 353	662 612	667 913	673 256	678 642	684 071	689 544	695 060	700 620	706 225	711 875
Variazione %	n/a	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Costi operativi																														
Costo del lavoro	224 750	225 626	226 507	227 393	244 159	245 118	246 083	247 053	248 030	266 251	267 307	268 369	269 438	270 513	271 595	291 461	292 630	293 806	294 989	296 181	297 379	298 585	299 799	301 021	302 251	303 488	304 734	305 988	307 250	308 520
Manutenzioni ordinaria	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Spese amministrative	21 000	21 021	21 042	21 063	21 084	21 105	21 126	21 147	21 169	21 190	21 211	21 232	21 253	21 275	21 296	21 317	21 339	21 360	21 381	21 403	21 424	21 445	21 467	21 488	21 510	21 531	21 553	21 574	21 596	21 618
Oneri diversi di gestione	2 500	2 503	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Energia/Acqua/Telefonia	27 100	27 317	27 535	27 756	27 978	28 201	28 427	28 655	28 884	29 115	29 348	29 583	29 819	30 058	30 298	30 541	30 785	31 031	31 279	31 530	31 782	32 036	32 292	32 551	32 811	33 074	33 338	33 605	33 874	34 145
Materie Prime	200 000	201 600	203 213	204 839	206 477	208 129	209 794	211 472	213 164	214 870	216 588	218 321	220 068	221 828	223 603	225 392	227 195	229 012	230 845	232 691	234 553	236 429	238 321	240 227	242 149	244 086	246 039	248 007	249 991	251 991
Royalties Comunali	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Plateatico	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vigilanza	6 000	6 006	6 012	6 018	6 024	6 030	6 036	6 042	6 048	6 054	6 060	6 066	6 072	6 078	6 085	6 091	6 097	6 103	6 109	6 115	6 121	6 127	6 133	6 140	6 146	6 152	6 158	6 164	6 170	6 176
S.I.A.E	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Totale costi operativi	495 350	498 072	505 809	508 568	527 222	530 084	534 966	537 870	540 795	560 979	564 014	567 071	570 151	573 252	574 377	596 301	599 545	602 812	606 103	609 419	614 759	618 124	621 513	624 927	628 367	631 832	635 322	638 839	642 381	645 950
Variazione %	n/a	0,5%	1,6%	0,5%	3,7%	0,5%	0,9%	0,5%	0,5%	3,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,2%	3,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,9%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Margine operativo lordo	69 650	71 448	68 267	70 101	56 076	57 881	57 702	59 540	61 394	46 027	47 848	49 686	51 541	53 412	57 301	40 431	42 281	44 148	46 032	47 934	47 853	49 789	51 743	53 715	55 704	57 712	59 738	61 782	63 844	65 925
Variazione %	n/a	2,6%	-4,5%	2,7%	-20,0%	3,2%	-0,3%	3,2%	3,1%	-25,0%	4,0%	3,8%	3,7%	3,6%	7,3%	-29,4%	4,6%	4,4%	4,3%	4,1%	-0,2%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,4%	3,3%	3,3%
CTRL MOL	90 650	92 469	89 309	91 164	77 160	78 986	78 828	80 687	82 563	67 217	69 059	70 918	72 794	74 687	78 597	61 748	63 619	65 508	67 414	69 336	69 277	71 234	73 210	75 203	77 214	79 243	81 291	83 356	85 440	87 543
Ammortamento investimento	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872
Ammortamento manutenzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Ammortamento altri costi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale ammortamenti	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	17 872	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747	19 747
Variazione %	n/a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			