

INPUT del Piano Economico-Finanziario

Ricavi da Tennis	Prezzi ora (iva inclusa)	Prezzi giornalieri (iva esclusa)	Numero ore per periodo annuale	Ricavi annui
Tariffe	22,00		4600	101.200,00
TOTALE				

Calcetto	Prezzo ora (iva inclusa)	Prezzi giornalieri (iva esclusa)	Numero utenti per periodo annuale	Ricavi annui
Tipologie	70		1000	70.000,00
TOTALE				

TOTALE RICAVI DA ATTIVITA' SPORTIVE	
--	--

COSTI

Canone concessione annuale	
----------------------------	--

UTENZE	
Energia elettrica	15.000,00
Gas	15.000,00
Consumi Acqua	2.000,00
Telefonia	1.000,00
Altre utenze	1.000,00
TOTALE	34.000,00

Personale Dipendente	Nr. Addetti	Costo Annuo	Costo totale
Personale Direttivo	1	35.000,00	35.000,00
Amministrativo	1	15.000,00	15.000,00

Istruttori	1	10.000,00	10.000,00
Addetti ai campi	2	5.000,00	10.000,00
Altro personale			0,00
TOTALE	5		70.000,00

ALTRI COSTI	
Campi da Tennis	4.000,00
Assicurazioni	2.000,00
Pubblicità	1.500,00
Pulizie	5.000,00
TOTALE	12.500,00

MANUTENZIONI	
Manutenzione ordinaria	3.500,00
Manutenzione straordinaria	4.000,00
TOTALE	7.500,00

TOTALE COSTI	124.000,00
---------------------	-------------------

INVESTIMENTI A CARICO CONCESSIONARIO	
Ristrutturazione Immobile	600.000,00
TOTALE	600.000,00

Anni/Importi															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ricavi Istituzionali	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ricavi Commerciali	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
Altri ricavi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ricavi Totali	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Beni e materiali di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Utenze	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Assicurazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzioni Ordinarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Manutenzioni Straordinarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Personale	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Altri oneri di gestione	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Canone di concessione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Costi operativi totali	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
Margine Operativo Lordo (EBITDA)															
Amm.to investimenti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Amm.to oneri finanziari	32.400,00	31.104,00	29.808,00	28.512,00	27.216,00	25.920,00	24.624,00	23.328,00	22.032,00	20.736,00	19.440,00	18.144,00	16.848,00	15.552,00	14.256,00
Amm.to beni mobili	10.000,00	10.001,00	10.002,00	10.003,00	10.004,00	10.005,00	10.006,00	10.007,00	10.008,00	10.009,00	10.010,00	10.011,00	10.012,00	10.013,00	10.014,00
Amm.ti TOTALI	66.400,00	65.105,00	63.810,00	62.515,00	61.220,00	59.925,00	58.630,00	57.335,00	56.040,00	54.745,00	53.450,00	52.155,00	50.860,00	49.565,00	48.270,00

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	TOTALE
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	

5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
12.960,00	11.664,00	10.368,00	9.072,00	7.776,00	6.480,00	5.184,00	3.888,00	2.592,00	1.296,00	
10.015,00	10.016,00	10.017,00	10.018,00	10.019,00	10.020,00	10.021,00	10.022,00	10.023,00	10.024,00	
46.975,00	45.680,00	44.385,00	43.090,00	41.795,00	40.500,00	39.205,00	37.910,00	36.615,00	35.320,00	

Interessi Euribor	Max	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Min	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
	Medio	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%

N. Anni N. Mesi
 25 300

Finanziamento Mutuo	600.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Rata annuale/finanz		576.000,00	552.000,00	528.000,00	504.000,00	480.000,00	456.000,00	432.000,00	408.000,00	384.000,00	360.000,00	336.000,00	312.000,00	288.000,00
Debito Residuo		32.400,00	31.104,00	29.808,00	28.512,00	27.216,00	25.920,00	24.624,00	23.328,00	22.032,00	20.736,00	19.440,00	18.144,00	16.848,00
Interessi Finanziamento		32.400,00	63.504,00	93.312,00	121.824,00	149.040,00	174.960,00	199.584,00	222.912,00	244.944,00	265.680,00	285.120,00	303.264,00	320.112,00
Interessi progressivi		56.400,00	55.104,00	53.808,00	52.512,00	51.216,00	49.920,00	48.624,00	47.328,00	46.032,00	44.736,00	43.440,00	42.144,00	40.848,00
Quota annuale														

Finanziamento	Totale	600.000,00
Equity	25,00%	150.000,00
Finto	75,00%	450.000,00

Importo richiesto		600.000,00
Oneri finaz. Complessivi		421.200,00
		70,20%
Orizz. temporale anni		25

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%
1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%

24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
264.000,00	240.000,00	216.000,00	192.000,00	168.000,00	144.000,00	120.000,00	96.000,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
15.552,00	14.256,00	12.960,00	11.664,00	10.368,00	9.072,00	7.776,00	6.480,00	5.184,00	3.888,00	2.592,00	1.296,00
335.664,00	349.920,00	362.880,00	374.544,00	384.912,00	393.984,00	401.760,00	408.240,00	413.424,00	417.312,00	419.904,00	421.200,00
39.552,00	38.256,00	36.960,00	35.664,00	34.368,00	33.072,00	31.776,00	30.480,00	29.184,00	27.888,00	26.592,00	25.296,00