

ALLEGATO E\_piano economico finanziario (su un anno)  
Conto economico annuo

		Annuo	%	Medio 15 anni	%
<b>A</b>	<b>Ricavi</b>	<b>1.141.000</b>	<b>99%</b>	<b>1.414.000</b>	<b>99%</b>
A1	Ricavi da corsi	466.000	41%	578.000	41%
A2	Ricavi da parco estivo	354.000	31%	439.000	31%
A3	Ricavi da ingressi	285.000	25%	354.000	25%
A4	Ricavi da locazione	36.000	3%	43.000	3%
<b>B</b>	<b>Altri ricavi</b>	<b>9.000</b>	<b>1%</b>	<b>9.000</b>	<b>1%</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale componenti positivi</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.423.000</b>	<b>100%</b>
<b>C</b>	<b>Spese e componenti negativi</b>	<b>-293.000</b>	<b>-25%</b>	<b>-362.000</b>	<b>-25%</b>
C1	Consumi di merci e materiali di consumo	-60.000	-5%	-74.000	-5%
C2	Consumi di acqua	-5.000	0%	-6.000	0%
C3	Consumi di energia elettrica	-144.000	-13%	-178.000	-13%
C4	Consumi di gas metano	-84.000	-7%	-104.000	-7%
<b>D</b>	<b>Altri componenti negativi</b>	<b>-462.000</b>	<b>-40%</b>	<b>-569.000</b>	<b>-40%</b>
D1	Assicurazioni	-21.000	-2%	-28.000	-2%
D2	Manutenzioni	-35.000	-3%	-42.000	-3%
D3	Costi commerciali	-15.000	-1%	-15.000	-1%
D4	Altri costi per servizi	-13.000	-1%	-13.000	-1%
D5	Altre locazioni passive	-25.000	-2%	-32.000	-2%
D6	Costi del personale e dei collaboratori	-300.000	-26%	-372.000	-26%
D7	Compensi all'amministratore	-36.000	-3%	-43.000	-3%
D8	Oneri diversi di gestione	-17.000	-1%	-24.000	-2%
<b>C+D</b>	<b>Totale componenti negativi</b>	<b>-755.000</b>	<b>-66%</b>	<b>-931.000</b>	<b>-65%</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo Lordo - MOL (Ebitda) - A+B+C+D</b>	<b>395.000</b>	<b>34%</b>	<b>492.000</b>	<b>35%</b>
<b>F</b>	<b>Ammortamento investimenti Offerta Tecnica (nuove opere / migliorie / manut. straord.)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4%</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4%</b>
<b>G</b>	<b>Margine Operativo Netto / Perdita (E+F)</b>	<b>345.000</b>	<b>30%</b>	<b>442.000</b>	<b>31%</b>
<b>H</b>	<b>Canone di concessione</b>	<b>-220.000</b>	<b>-19%</b>	<b>-264.000</b>	<b>-19%</b>
<b>I</b>	<b>Reddito Operativo (G+H)</b>	<b>125.000</b>	<b>11%</b>	<b>178.000</b>	<b>13%</b>
<b>J</b>	<b>Interessi passivi e oneri finanziari</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1%</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1%</b>
<b>K</b>	<b>Risultato lordo (I+J)</b>	<b>115.000</b>	<b>10%</b>	<b>165.000</b>	<b>12%</b>