

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO IMPIANTO NATATORIO VIA BARATTO SOCIETA' COMMERCIALE + ASD

CONTO ECONOMICO	anno 1			anno 2			anno 3		
	importo unitario	quantità	totale	importo unitario	quantità	totale	importo unitario	quantità	totale
RICAVI									
A) Ricavi tipici									
Ingresso nuoto singolo 09/05	9,00	10.800	97.200,00	9,00	11.340	102.060,00	9,00	11.907	107.163,00
Ingresso nuoto abbonamento mensile	75,00	900	67.500,00	75,00	945	70.875,00	75,00	992	74.418,75
Ingresso nuoto abbonamento 09/05	540,00	50	27.000,00	540,00	53	28.350,00	540,00	55	29.767,50
Ingresso nuoto singolo estivo	8,00	5.000	40.000,00	8,00	5.250	42.000,00	8,00	5.513	44.100,00
Ingresso nuoto singolo fino 12 oltre 65	7,50	2.000	15.000,00	6,00	2.100	12.600,00	6,00	2.205	13.230,00
Ingresso nuoto abbonamento mensile 12/65	55,00	250	13.750,00	50,00	263	13.125,00	50,00	276	13.781,25
Ingresso nuoto abbonamento annuale 12/65	400,00	20	8.000,00	360,00	21	7.560,00	360,00	22	7.938,00
Abbonamento scuola nuoto 10 lezioni	110,00	300	33.000,00	140,00	315	44.100,00	140,00	331	46.305,00
Abbonamento scuola nuoto 12/65 10 lezioni	100,00	400	40.000,00	110,00	420	46.200,00	110,00	441	48.510,00
Abbonamento fitness in acqua mensile monoset	50,00	180	9.000,00	48,00	189	9.072,00	48,00	198	9.525,60
Abbonamento fitness in acqua mensile bisett	70,00	180	12.600,00	80,00	189	15.120,00	80,00	198	15.876,00
Abbonamento fitness in acqua mensile 12/65 mono	45,00	90	4.050,00	38,00	95	3.591,00	38,00	99	3.770,55
Abbonamento fitness in acqua mensile 12/65 bi	60,00	70	4.200,00	55,00	74	4.042,50	55,00	77	4.244,63
			<u>371.300,00</u>			<u>398.695,50</u>			<u>418.630,28</u>
B) Ricavi accessori									
Ricavi da cessione articoli sportivi			10.000,00			11.000,00			12.100,00
Ricavi da pubblicità all'interno della struttura			10.000,00			11.000,00			12.100,00
			<u>20.000,00</u>			<u>22.000,00</u>			<u>24.200,00</u>
TOTALE RICAVI			391.300,00			420.695,50			442.830,28
COSTI									
C) Costi materiale di consumo e merci									
Materiale consumo per manutenzioni e pulizie			6.000,00			6.000,00			6.000,00
Cancelleria			1.000,00			1.100,00			1.210,00
Merci destinate alla rivendita			4.000,00			4.400,00			4.840,00
Materiale sanitario primo soccorso			250,00			250,00			250,00
			<u>11.250,00</u>			<u>11.750,00</u>			<u>12.300,00</u>

D) Costi per servizi			
Manutenzione ordinaria impianti	12.500,00	18.000,00	20.000,00
Disinfezione e trattamento acqua	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Pulizie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Utenza acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Utenza energia elettrica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Utenza gas per riscaldamento	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Utenze telefoniche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizi di sorveglianza (servizio comunale)	0,00	0,00	0,00
Servizi relativi alla sicurezza del personale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Polizze assicurative	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi amministrativi (consulenti fiscali e paghe)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Pubblicità e promozione	6.000,00	5.000,00	4.000,00
	<u>217.000,00</u>	<u>221.500,00</u>	<u>222.500,00</u>
E) Costi godimento beni di terzi			
Canone concessione	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Noleggi e affitti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>2.050,00</u>	<u>2.050,00</u>	<u>2.050,00</u>
F) Costi del personale			
dipendenti e collaboratori sportivi	190.000,00	200.000,00	210.000,00
	<u>190.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
G) Ammortamenti			
Ammortamento beni immateriali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ammortamento beni materiali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
H) Oneri diversi di gestione			
Imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
tari	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
totale costi	433.400,00	448.400,00	459.950,00

I) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
L) Oneri finanziari	7.000,00	6.000,00	5.000,00
Risultato lordo	-49.100,00	-33.704,50	-22.119,73
M) Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Risultato netto	-49.100,00	-33.704,50	-22.119,73

STATO PATRIMONIALE	primo anno	secondo anno	terzo anno
ATTIVITA'			
1) Investimenti immateriali netti	5.000,00	4.000,00	3.000,00
2) Investimenti materiali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
meno fondi ammortamenti investimenti materiali	<u>-10.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
Totale immobilizzazioni	45.000,00	34.000,00	23.000,00
3) Rimanenze di magazzino	1.000,00	1.500,00	1.800,00
4) Crediti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5) Disponibilità liquide	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	61.000,00	50.500,00	39.800,00
6) Perdita d'esercizio	<u>49.100,00</u>	<u>33.704,50</u>	<u>22.119,73</u>
	110.100,00	84.204,50	61.919,73
PASSIVITA'			
7) Fondo trattamento fine rapporto	4.000,00	8.000,00	12.000,00
8) Debiti a breve	46.200,00	26.204,50	9.919,73
9) Debiti a medio lungo termine	40.000,00	30.000,00	20.000,00
10) Debiti tributari	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	100.200,00	74.204,50	51.919,73
PATRIMONIO NETTO			

11) Capitale Sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12) Riserve	0,00	0,00	0,00
13) Utile d'esercizio	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	110.200,00	84.204,50	61.919,73