

COMUNE DI PRATO																													
FINANZA DI PROGETTO - CIG 0326642181																													
ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA II																													
Dettaglio previsione temporale dall' anno 1 all'anno 11																													
c	a	v	d	i	a	m	costi iniziali	costo																					
								anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10	dall'anno 11 in poi											
c	a	v	d	i	a	m	costi di presentazione offerta	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							ristrutturazione parco ostacoli	10.000,00	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	2.000,00						
							arredi bar e ristorante e foresteria	120.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
							arredi ufficio	3.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00						
							cavalli e pony (n. 20)	60.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
							selleria per scuola	20.000,00	0,00	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						
							automezzi e van	10.000,00	0,00	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						
							totale A			268.500,00	59.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00					
							c	o	s	t	i	a	m	Manutenzione sulle strutture	unità	c.unit	costo												
														manutenzione straordinaria			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
														manutenzione ordinaria			20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
														manutenzione spazi a verde			15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
														prodotti pulizia			1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
														totale 1b			86.000,00	500,00	8.500,00	26.000,00	31.000,00	36.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Manutenzione cavalli																													
cavalli privati	54	1.500,00	81.000,00	0,00	40.500,00	56.700,00								64.800,00	72.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00							
cavalli scuola	20	1.800,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00								27.000,00	32.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00								
totale 2 b			117.000,00	0,00	40.500,00	74.700,00								91.800,00	105.300,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00								
Personale																													
addetti manutenzione e scuderie	3	25.200,00	75.600,00	0,00	37.800,00	50.400,00								75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00								
istruttori	2	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00	28.000,00								42.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00									
segreteria e direzione	2	32.200,00	64.400,00	32.200,00	32.200,00	64.400,00								64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00									
totale 3 b			196.000,00	32.200,00	70.000,00	142.800,00	182.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00																
Varie																													
utenze (acqua, telefono, energia, gas)			100.000,00	20.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00																
promozione, tasse, tia, assicurazioni, consulenti			25.000,00	12.500,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00																
spese generali			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00																
totale 4b			127.500,00	35.000,00	92.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00																
Totale B			526.500,00	67.700,00	211.500,00	371.000,00	432.300,00	464.800,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00																
Totale A + B			795.000,00	127.400,00	244.200,00	403.700,00	465.000,00	497.500,00	556.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00																
R	I	C	A	V	I	A	Scuola di equitazione	unità	ricavo	totale	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno 9	anno 10	dall'anno 11 in poi								
							allievi	100	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
							altri introiti			20.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
							totale 1			120.000,00	0,00	10.000,00	64.000,00	91.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00										
							Cavalli privati																						
							pensione cavalli	54	4.800,00	259.200,00	0,00	129.600,00	181.440,00	207.360,00	233.280,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00										
							totale 2			259.200,00	0,00	129.600,00	181.440,00	207.360,00	233.280,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00										
							varie																						
							concorsi e manifestazioni	10	7.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00	56.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00										
							vendita articoli sportivi e merchandising			20.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
							manifestazioni, ecc.			25.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
							sponsorizzazioni			80.000,00	0,00	40.000,00	56.000,00	64.000,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00										
							totale 3			195.000,00	0,00	97.500,00	136.500,00	156.000,00	175.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00										
							bar/ristorante			100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
quote associative annue	100	250,00	25.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00																	
TOTALE			699.200,00	0,00	249.600,00	449.440,00	544.360,00	629.280,00	699.200,00	699.200,00	699.200,00	699.200,00																	