

SAN DONATO PREVISIONALE DI INCASSO E SVILUPPO

1. Ipotesi Generiche		Anno 1
Valuta	€	
Durata Concessione 4 mesi: apertura	01/06/21	
Struttura	piscina olimpionica + vasca ludica	
Orario di apertura	10:00 - 20:00	
Ore apertura giornaliera (ore)	10,00	10,0
Numeri di posti a sedere BAR LIDO	50/100	50/100
Giorni di apertura annuali (-15 maltempo)	75	75
Inflazione		
Crescita		
Ricavi		Anno 1
Scontrini ipotizzabili da banco bar Media	150	
Tot scontrini settimanali		1.050
Coefficiente per calcolo	1,00 x	
Spesa media per ospite	3,00	3,0
Ricavi Stagionali €) 75 gg/10 settimane		31.500
<u>Ingressi piscina Lun - Ven</u>		
Orario	10:00 - 20:00	
Capienza stimata	600	
Numero ingressi Lun-Ven a settimana		750
Utilizzo percentuale capienza stimata	0,25 x	
Spesa media per ospite	8,00	8,0
Ricavi Stagionali €) 75 gg/10 settimane		60.000
<u>Ingressi piscina Sab - Dom</u>		
Orario	10:00 - 20:00	
Capienza stimata	600	
Numero ingressi Sab e Dom a settimana		960
Utilizzo percentuale capienza stimata	0,80 x	
Spesa media per ospite	11	11,0
Ricavi Stagionali €) 75 gg/10 settimane		105.600
<u>Noleggi Lettini e vendite varie Lun-Ven</u>		
Orario	10:00 - 20:00	
Capienza stimata	200	
Noleggi dal Lun al Ven		330
Utilizzo percentuale capienza stimata	0,33 x	
Spesa media per ospite	5,0	6,0
Ricavi Stagionali €) 75 gg/10 settimane		19.800
<u>Noleggi Lettini e vendite varie Sab e Dom</u>		
Orario	10:00 - 20:00	
Numeri lettini in tela	200	
Noleggi il Sab e Dom		1.000
Turnazione Tavoli	1,00 x	
Spesa media per ospite	5,0	6,0
Ricavi Stagionali €) 90 gg/12 settimane		72.000
Ricavi annuali (€)		288.900
Totale Ricavi NETTI IVA		262.636

ANALISI COSTI FUNZIONALI

3. Costo del venduto (materie prime e semilavorati)	Anno 1
Costo del venduto Media tra Ristorante e bar (% sul fatturato netto)	28,00%
Costo del venduto sui ricavi del bar (vedi casella E34)	8.820

Costo del Personale dipendente	Anno 1
<u>Bar e servizio somministrazione alimenti e bevande</u>	
N. Addetti equivalenti a FULL TIME	2,50
Numero Ore settimanale	100,00
Costo medio aziendale (€/h)	12,50
Costo addetti	17.500
<u>Pulizie diurne, assistenza clientela</u>	
N. Addetti equivalenti a FULL TIME	2,50
Numero Ore settimanale	100,00
Costo medio aziendale (€/h)	11,50
Costo addetti	16.100
<u>Casse, maschere, controlli</u>	
N. Addetti equivalenti a FULL TIME	2,50
Numero Ore settimanale	100,00
Costo medio aziendale (€/h)	13,50
Costo addetti	18.900
<u>Bagnini addetto salvataggio</u>	
N. Addetti	4,50
Numero Ore settimanale	180,00
Costo medio aziendale (€/h)	13,50
Costo addetti	34.020
<u>Totale costo del personale</u>	
N. Addetti equivalenti a FULL TIME	12,00
Numero Ore settimanale	480,00
Costo medio aziendale (€/h)	12,88
Costo addetti	86.520
	33%

5. Altri Costi Operativi		Anno 1
	% fatturato	
<u>Altri costi operativi</u>		
Additivi chimici	Fisso	28.000
Assicurazioni	Fisso	4.500
Beni Strumentali/Ammortamenti/Ristrutturazioni	Fisso	33.500
Spese DI 81/08 - Sicurezza, Haccp, antincendio	Fisso	3.500
Manutenzioni	Fisso	13.500
Materiali di Consumo	Variabile	0,5%
Noleggi	Fisso	1.800
Oneri bancari e Carte di Credito	Variabile	0,5%
Pubblicità, marketing, ufficio Stampa, social	Fisso	10.500
Pulizie generali e sanificazioni	Fisso	10.000
Spese amministrazione	Fisso	4.500
Spese Procollo Covid/Trasporto/spedizione	Variabile	0,5%
Stampati/Cancelleria/Forex	Fisso	2.800
Uniformi	Fisso	1.500
Vigilanza	Fisso	11.500
Totale		129.540

	LORDO
	288.900,00
6. A) Canone Gestione	Anno 1
Canone Gestione fisso da corrispondere al Comune	10.000
Utenze paramerate sull'aliquota del 1% sui ricavi netti iva	1%
Totale affitto e spese	12.626

BUSINESS PLAN

Business Plan	Anno 1	
	€	%
A) Ricavi netti	262.636	
<i>% di crescita</i>		
B) Costo del Venduto	(8.820)	-3,4%
C) Gross Profit (A-B)	253.816	96,6%
D) Costo del personale	(86.520)	-32,9%
E) Altri Costi Operativi	(129.540)	-49,3%
F) Operating Profit (C-D-E)	37.757	14,4%
G) Affitti e oneri	(12.626)	-4,8%
H) EBITDA (F-G)	25.130	9,6%