

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO PROGETTO EX ART.23 DEL DLGS 50/2016 PER CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DI SERRANOVA, PER 40 MESI, COMPRESSE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, FRUIZIONE TURISTICA SOSTENIBILE

PREVISIONE PROFITTI E PERDITE

INIZIO GESTIONE: MAR 2019

					START-UP (4 MESI)	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	DURATA CONCESSIONE	START-UP (4 MESI) %	ANNO 1 %	ANNO 2 %	ANNO 3 %	DURATA CONCESSIONE %
RICAVI (VENDITE)	costo persona	n. partecipanti	perc. Tend. annuo	TENDENZA										
Attività di educazione ambientale - Visita guidata	7,00 €	2700	15%		6.300,00 €	18.900,00 €	21.735,00 €	24.995,25 €	71.930,25 €	44%	60%	62%	64%	60%
Attività di educazione ambientale - Laboratori didattici	8,00 €	300	10%		800,00 €	2.400,00 €	2.640,00 €	2.904,00 €	8.744,00 €	6%	8%	8%	7%	7%
Attività di educazione ambientale - Campi estivi	150,00 €	55	5%		5.445,00 €	8.250,00 €	8.662,50 €	9.095,63 €	31.453,13 €	38%	26%	25%	23%	26%
Commercializzazione gadgets	600,00 €	1	10%		200,00 €	600,00 €	660,00 €	726,00 €	2.186,00 €	1%	2%	2%	2%	2%
attività di centro informazioni	1.500,00 €	1	0%		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	11%	5%	4%	4%	5%
VENDITE TOTALI					14.245,00 €	31.650,00 €	35.197,50 €	39.220,88 €	120.313,38 €	100%	100%	100%	100%	100%

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO PROGETTO EX ART.23 DEL DLGS 50/2016 PER CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DI SERRANOVA, PER 40 MESI, COMPRESSE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, FRUIZIONE TURISTICA SOSTENIBILE

PREVISIONE PROFITTI E PERDITE

		START-UP (4 MESI)	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	DURATA CONCESSIONE	START-UP (4 MESI) %	ANNO 1 %	ANNO 2 %	ANNO 3 %	DURATA CONCESSIONE %
COSTO DELLE VENDITE	TENDENZA										
Costo acquisto/produzione gadgets		120,00 €	360,00 €	396,00 €	435,60 €	1.311,60 €	7%	12%	12%	13%	12%
Costo materiale didattico per laboratori		50,00 €	150,00 €	165,00 €	181,50 €	546,50 €	3%	5%	5%	5%	5%
Costo materiale per campi estivi		1.361,25 €	2.062,50 €	2.165,63 €	2.273,91 €	7.863,28 €	81%	68%	67%	67%	69%
Costo materiale didattico per attività di educazione ambientale		150,00 €	450,00 €	517,50 €	517,50 €	1.635,00 €	9%	15%	16%	15%	14%
COSTO TOTALE DELLE VENDITE		1.681,25 €	3.022,50 €	3.244,13 €	3.408,51 €	11.356,38 €	100%	100%	100%	100%	100%
Profitto lordo		12.563,75 €	28.627,50 €	31.953,38 €	35.812,37 €	108.956,99 €	12%	26%	29%	33%	100%

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO PROGETTO EX ART.23 DEL DLGS 50/2016 PER CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DI SERRANOVA, PER 40 MESI, COMPRESSE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, FRUIZIONE TURISTICA SOSTENIBILE

PREVISIONE PROFITTI E PERDITE

		START-UP (4 MESI)	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	DURATA CONCESSIONE	START-UP (4 MESI) %	ANNO 1 %	ANNO 2 %	ANNO 3 %	DURATA CONCESSIONE %
SPESE	TENDENZA										
Spese di retribuzione operatori didattici (visite guidate)		1.500,00 €	4.500,00 €	5.175,00 €	5.951,25 €	17.126,25 €	11%	17%	19%	21%	18%
Spese operatori laboratori didattici		83,33 €	250,00 €	275,00 €	302,50 €	910,83 €	1%	1%	1%	1%	1%
Spese operatori campi estivi		3.960,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	21.960,00 €	29%	23%	22%	21%	23%
Spese operatori apertura centro visite		780,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.780,00 €	6%	19%	18%	17%	16%
Forniture (ufficio e operazioni)		250,00 €	750,00 €	765,00 €	750,00 €	2.515,00 €	2%	3%	3%	3%	3%
Riparazioni e manutenzione		333,33 €	1.100,00 €	1.210,00 €	1.331,00 €	3.974,33 €	2%	4%	4%	5%	4%
Pubblicità		2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €	18%	6%	5%	5%	7%
Spese manutenzione mezzi (assicurazione, bolli, benzina)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	11%	6%	5%	5%	6%
Contabilità e spese legali		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	2.800,00 €	5%	3%	3%	2%	3%
Spese pulizia		624,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	1.872,00 €	6.240,00 €	5%	7%	7%	7%	6%
Telefono		160,00 €	480,00 €	528,00 €	580,80 €	1.748,80 €	1%	2%	2%	2%	2%
Utenze		600,00 €	1.800,00 €	2.016,00 €	2.257,92 €	6.673,92 €	4%	7%	7%	8%	7%
Assicurazione		500,00 €	550,00 €	605,00 €	665,50 €	2.320,50 €	4%	2%	2%	2%	2%
Sicurezza		100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.000,00 €	1%	1%	1%	1%	1%
TOTALE SPESE		13.590,67 €	26.302,00 €	27.446,00 €	28.710,97 €	96.049,64 €	100%	100%	100%	100%	100%
Profitto netto		- 1.026,92 €	2.325,50 €	4.507,38 €	7.101,40 €	12.907,36 €	-7%	7%	13%	18%	11%

RIEPILOGO

PREVISIONE PROFITTI E PERDITE

	TENDENZA	START-UP (4 MESI)	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	DURATA CONCESSIONE
VENDITE TOTALI		14.245,00 €	31.650,00 €	35.197,50 €	39.220,88 €	120.313,38 €
COSTO TOTALE DELLE VENDITE		1.681,25 €	3.022,50 €	3.244,13 €	3.408,51 €	11.356,38 €
TOTALE SPESE		13.590,67 €	26.302,00 €	27.446,00 €	28.710,97 €	96.049,64 €
PROFITTO NETTO		-1.026,92 €	2.325,50 €	4.507,38 €	7.101,40 €	12.907,36 €

