

Piano Economico Finanziario
previsionale 2015-2028

FUNIVIA STRESA – ALPINO – MOTTARONE

Responsabile del Procedimento
Ing. Sara Alice

23/09/2014

Il presente Financial Plan ha valore puramente previsionale ed indicativo in quanto suscettibile di variazione a seconda degli assunti inseriti

SCR
PIEMONTE
SOCIETÀ DI COMMITTENZA



CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALI
COSTI																	
CONTRIBUTO	-1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000
IMPORTO LAVORI	3.325.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.325.149
CANONE COMUNALE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	96.000
PROGETTAZIONE	16.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.345
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'	113.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.601
																	-
																	-
																	-
																	-
																	-
POLIZZE CONTRAENTE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
																	-
																	-
TAX COM. IMMOBILI	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	64.000
Oneri finanziari	179.989	167.439	151.162	139.851	125.029	110.293	83.051	55.298	35.428	6.356	0	0	0	0	21.751	0	1.075.648
TOTALE COSTI	2.085.084	187.439	171.162	159.851	145.029	130.293	103.051	75.298	55.428	26.356	20.000	20.000	20.000	20.000	41.751	20.000	3.280.743
RICAVI																	
RICAVI DA GESTIONE	-398.518	303.120	337.140	258.802	291.377	275.477	417.070	396.220	269.920	365.070	360.337	434.637	381.637	342.187	-1.354.325	434.637	3.114.790
RICAVI CONCESSIONE	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	860.000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTALE RICAVI	-	344.768	356.870	390.890	312.552	345.127	329.227	470.820	449.970	323.670	418.820	414.087	488.387	435.387	395.937	-	3.974.790
RISULTATO LORDO ANTE IMPOSTE	-2.429.853	169.432	219.727	152.701	200.098	198.934	367.769	374.673	268.242	392.464	394.087	468.387	415.387	375.937	-1.342.326	468.387	694.047
IRES (27,50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.374	128.806	114.231	103.383	0	128.806	454.795
IRAP (3,90%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.369	18.267	16.200	14.662	0	18.267	64.498
UTILE NETTO	-2.429.853	169.432	219.727	152.701	200.098	198.934	367.769	374.673	268.242	392.464	270.344	321.314	284.956	257.893	-1.342.326	321.314	27.681

NOTE: I DATI ALLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATI INSERITI DA SCR PIEMONTE SULLA BASE DI STIME INTERNE E LADDOVE DISPONIBILI DA DATI FORMALMENTE ACQUISITI

Anni	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totali																		
<div>USCITE</div>																																			
																		Gestione impianto																	
																		materiali di consumo funivia	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-12.171,00	-194.736,00
																		costi per servizi	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-960.000,00
																		costi per manutenzioni	0,00	-22.500,00	-24.187,50	-102.525,00	-69.950,00	-85.850,00	-42.050,00	-64.900,00	-191.200,00	-96.050,00	-140.150,00	-65.850,00	-118.850,00	-158.300,00	-1.854.812,50	-65.850,00	-3.103.025,00
																		costi per il personale	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-336.062,07	-5.376.993,12
																		spese promozionali	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.000,00
																		oneri tributari e spese generali	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-96.000,00
Volturazione/atti notarili	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00																		
<div>Gestione ristorante</div>																																			
																		materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-115.355,00	-1.153.550,00
																		costi per servizi (utenze e amministrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-10.725,00	-107.250,00
																		costi per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-1.075.200,00
USCITE TOTALI	-429.233,07	-441.733,07	-443.420,57	-521.758,07	-489.183,07	-505.083,07	-696.883,07	-717.733,07	-844.033,07	-748.883,07	-792.983,07	-718.683,07	-771.683,07	-811.133,07	-2.507.645,57	-718.683,07	-12.158.754,12																		
<div>ENTRATE</div>																																			
																		Gestione impianto																	
																		corrispettivi derivanti da gestione		714.138,89	749.845,83	749.845,83	749.845,83	749.845,83	787.338,12	787.338,12	787.338,12	787.338,12	826.705,03	826.705,03	826.705,03	826.705,03	826.705,03	826.705,03	11.823.104,87
<div>Gestione ristorante</div>																																			
																		corrispettivi derivanti da gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	325.364,00	3.253.640,00
<div>Contratti di locazione</div>																																			
																		bar-ristorante	29.463,46	29.463,46	29.463,46	29.463,46	29.463,46	29.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.780,76
																		noleggio bici	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	1.251,14	20.018,24
Sub totale																																			
ENTRATE TOTALI	30.714,60	744.853,49	780.560,43	780.560,43	780.560,43	780.560,43	1.113.953,26	1.113.953,26	1.113.953,26	1.113.953,26	1.153.320,17	1.153.320,17	1.153.320,17	1.153.320,17	1.153.320,17	1.153.320,17	15.273.543,87																		
CASH FLOW ANTE TAX	-398.518,47	303.120,42	337.139,86	258.802,36	291.377,36	275.477,36	417.070,19	396.220,19	269.920,19	365.070,19	360.337,10	434.637,10	381.637,10	342.187,10	-1.354.325,40	434.637,10	3.114.789,75																		
NOTE: I DATI ALLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATI INSERITI DA SCR PIEMONTE SULLA BASE DI STIME INTERNE E LADDOVE DISPONIBILI DA DATI FORMALMENTE ACQUISITI																																			

SPECIFICHE DATI INPUT

Funivia Stresa-Alpino-Mottarone

Costi Personale Funivia

Funivia Stresa-Alpino-Mottarone

Stima degli incassi annui

Funivia Stresa-Alpino-Mottarone

Ricavi da ristorazione

Dipendenti a tempo indeterminato : n. 9

C.C.N.L. Autoferrotranvieri

	Mansione	retribuz. Annuale
1	Capo Servizio	53.157,90
2	Macchinista Titolare	90.252,57
2	Macchinista Ausiliario	54.596,49
2	Agente di Vettura	80.730,40
2	Agente di Stazione	57.324,71
	TOTALE	336.062,07

	2011	2012	2013
numero passaggi	62.836	60.548	60.469
costo biglietto	€ 13,50	€ 13,50	€ 14,00
costo medio biglietto	€ 11,49	€ 11,67	€ 11,81
incasso per PEF	€ 721.985,64	€ 706.595,16	€ 714.138,89

Ristorante	gg	€/g	
incasso giornaliero altissima stagione	60	€ 2.539,40	€ 152.364,00
incasso giornaliero alta stagione	125	€ 784,00	€ 98.000,00
incasso giornaliero bassa stagione	180	€ 416,67	€ 75.000,00
	365		€ 325.364,00

