

COMUNE DI GALLIERA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE

STIMA P.E.F.	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Totale
Ricavi di vendita prodotti	780.000,00	826.800,00	876.408,00	928.992,48	984.732,03	1.043.815,95	1.106.444,91	1.172.831,60	1.243.201,50	8.963.226,47
Altri ricavi accessori	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	25.249,54	26.764,51	28.370,38	30.072,61	31.876,96	229.826,32
ENTRATE	800.000,00	848.000,00	898.880,00	952.812,80	1.009.981,57	1.070.580,46	1.134.815,29	1.202.904,21	1.275.078,46	9.193.052,79
Merci c/acquisti	491.400,00	520.884,00	552.137,04	585.265,26	620.381,18	657.604,05	697.060,29	738.883,91	783.216,94	5.646.832,67
Costi per servizi diretti	23.000,00	23.184,00	23.369,47	23.556,43	23.744,88	23.934,84	24.126,32	24.319,33	24.513,88	213.749,14
Fitti passivi immobili/spese condominiali	20.100,00	20.260,80	20.422,89	20.586,27	20.750,96	20.916,97	21.084,30	21.252,98	21.423,00	186.798,16
Canone di concessione totale	61.470,00	63.442,20	65.519,00	67.706,58	70.011,46	72.878,73	76.065,71	79.429,62	82.980,96	639.504,26
Costo del personale dipendente	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	1.260.900,00
Spese generali (utenze, e altre spese)	26.000,00	26.208,00	26.417,66	26.629,01	26.842,04	27.056,77	27.273,23	27.491,41	27.711,34	241.629,47
USCITE	762.070,00	794.079,00	827.966,07	863.843,54	901.830,51	942.491,36	985.709,85	1.031.477,25	1.079.946,13	8.189.413,71
EBITDA	4,74%	6,36%	7,89%	9,34%	10,71%	11,96%	13,14%	14,25%	15,30%	10,92%
Accantonamento TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	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	45.000,00
EBIT (risultato operativo)	32.930,00	48.921,00	65.913,93	83.969,26	103.151,05	123.089,10	144.105,44	166.426,96	190.132,33	958.639,08
Proventi finanziari (+)										-
Oneri finanziari (-)										-
UTILE ANTE IMPOSTE	32.930,00	48.921,00	65.913,93	83.969,26	103.151,05	123.089,10	144.105,44	166.426,96	190.132,33	958.639,08

FLUSSI DI CASSA	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Totale
Utile ante imposte	32.930,00	48.921,00	65.913,93	83.969,26	103.151,05	123.089,10	144.105,44	166.426,96	190.132,33	958.639,08
Ammortamenti	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	45.000,00
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa Attività Operativa	37.930,00	53.921,00	70.913,93	88.969,26	108.151,05	128.089,10	149.105,44	171.426,96	195.132,33	1.003.639,08
Investimenti richiesti (immobilizzazioni+esborso IVA)										-
Contributo Equity										-
Flusso di cassa a servizio del debito	37.930,00	53.921,00	70.913,93	88.969,26	108.151,05	128.089,10	149.105,44	171.426,96	195.132,33	1.003.639,08
Finanziamenti bancari										-
Rimborso finanziamenti bancari - quota capitale										-
Flusso di cassa ante imposte	37.930,00	53.921,00	70.913,93	88.969,26	108.151,05	128.089,10	149.105,44	171.426,96	195.132,33	1.003.639,08

Aliquote e indici di riferimento usati per il calcolo	
Margine fra ricavi e costi diretti	0,37
Aliquota ISTAT media di adeguamento prezzi	0,80%
Aliquota base canone concessione variabile	3,65%
Aliquota canone integrativo su fatturato superiore a 1mln	1%