

PEF BAR E DISTRIBUTORI FORLI

RTI SIRIO SPA - DAEM SPA

13,6 % in piu di ricavi

Gestione caratteristica - flusso di cassa operativo
 Elemento non monetario
 Flussi di cassa al netto degli ammortamenti

	anno	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Somministrazione	556.008,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €	46.334,00 €
market	45.140,58 €	4.590,00 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €	3.686,42 €
complementari	12.269,42 €	1.098,00 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €	1.015,58 €
Altri ricavi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE RICAVI	613.418,00 €	52.022,00 €	51.036,00 €										
BENI E SERVIZI	203.136,50 €	18.826,00 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €	16.755,50 €
MANODOPERA	186.067,42 €	18.872,00 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €	15.199,58 €
COSTI COMPLESSIVI	389.203,92 €	37.698,00 €	31.955,08 €										
CANONE	158.700,00 €	13.225,00 €											
TOTALE COSTI	547.903,92 €	50.923,00 €	45.180,08 €										
EbitDA	65.514,08 €	1.099,00 €	5.855,92 €										
AMMORTAMENTI	8.760,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €	730,00 €
Ebit	56.754,08 €	369,00 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €	5.125,92 €

Note

Canone ridotto dal 01/04/22 al 31/03/2023 ad euro 12.500,00 (det. 3296 del 9/11/2022)
 c/Istat = euro 13.225,00

Considerazioni voci PEF anno 2023:

Ricavi

alla voce "SOMMINISTRAZIONE" è stato inserito il valore a consuntivo del mese di gennaio per tutto il 2023

Costi

per tutte le voci di costo sono stati inseriti i valori a consuntivo 2023 per gennaio, e i valori a consuntivo 2022 per i restanti mesi
 nei costi di beni e servizi è stato inserito anche il costo sostenuto per il leasing in essere (ricompreso tra i costi godimento beni di terzi)

Ammortamenti: si è inserito il valore previsione 2023

Si ritiene di confermare la riduzione del canone, mantenendo il canone mensile rivalutato di euro 24.255,00 per 6 mesi (dal 01/04/2023 al 30/09/2023), con adeguamento Istat, programmando già una revisione, con i dati a consuntivo (gennaio - settembre 2023), entro i primi 15 giorni di ottobre.

In questo modo saremo in grado di verificare la conferma del trend positivo in aumento dei ricavi e l'incidenza dell'aumento del costo energetici.