

RTI SIRIO (BAR Forli) DAEM (distributori Forli)
PEF Ditta DAEM Distributori AMBITO FORLI'

previsione incremento rispetto al 2022 di + 2%

previsione incremento rispetto al 2022 di + 2%

il costo del personale rimane invariato rispetto al 2022

canone invariato

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	497.575,89 €	32.460 €	37.472 €	47.045 €	32.577 €	46.604 €	44.476 €	42.372 €	43.717 €	41.711 €	46.406 €	45.577 €	37.159 €	
TOTALE RICAVI	497.575,89 €	32.459,99 €	37.471,55 €	47.045,08 €	32.577,11 €	46.603,84 €	44.475,78 €	42.371,89 €	43.717,45 €	41.711,36 €	46.406,11 €	45.576,82 €	37.158,90 €	
BENI E SERVIZI	130.108,00 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	10.842,33 €	26,15%
MANODOPERA	170.407,00 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	14.200,58 €	
COSTI COMPLESSIVI	300.515,00 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	25.042,92 €	60,40%
CANONE	184.092,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	15.341,00 €	37,00%
TOTALE COSTI	484.607,00 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	40.383,92 €	97,39%
EbitDA	12.968,89 €	-7.923,93 €	-2.912,37 €	6.661,17 €	-7.806,80 €	6.219,92 €	4.091,86 €	1.987,98 €	3.333,53 €	1.327,44 €	6.022,19 €	5.192,90 €	-3.225,01 €	2,61%
AMMORTAMENTI	47.451,00 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	3.954,25 €	
Ebit	-34.482,11 €	-11.878,18 €	-6.866,62 €	2.706,92 €	-11.761,05 €	2.265,67 €	137,61 €	-1.966,27 €	-620,72 €	-2.626,81 €	2.067,94 €	1.238,65 €	-7.179,26 €	-6,93%