

ALLEGATO 2 - PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO A REGIME

COSTI SERVIZIO ANNUALE		
MANODOPERA	Manodopera (inefficienza 30%)	5.900.000 €
	Manodopera indiretti	590.000 €
	TOT. MDO TOTALE CON INEFF (30%)*	6.490.000 €
MEZZI	Trattori/carrelli elevatori /transpallet (180 unità)	1.200.000 €
	Assicurazione mezzi	40.000 €
	Carri e rack trasporto materiali	230.000 €
	TOT. MEZZI	1.470.000 €
SICUREZZA	DUVRI	6.000 €
ALLESTIMENTI	Ricarica Muletti	50.000 €
	Box Ufficio	40.000 €
	TOT. ALLESTIMENTI	90.000 €
MANUTENZIONI	RAMPE ELETTROIDRAULICHE,MEZZI	80.000 €
PULIZA	PULIZIA SPAZI	40.000 €
EN- ELETTRICA	COSTI ENERGIA - UTENZE	200.000 €
ATTREZZATURA WMS	Palmasi + stampanti	100.000 €
	PC	10.000 €
	Manutenzioni attrezzature	16.000 €
	Utilizzo consumabili	30.000 €
	TOT. ATTREZZATURE WMS	156.000 €
LICENZE SOFTWARE	LICENZE WMS	150.000 €
SOGEMI	ROYALTIES 10% (SERVIZI CENTRALIZZATI UDM)	1.191.927 €
SOGEMI	CANONE CONCESSIONE	200.000 €
TOTALE COSTI ANNUALE		10.073.927 €

RICAVI SERVIZI TARIFFA UDM ANNUALI	
Ricavi inbound	3.532.464 €
Ricavi outbound	8.075.042 €
Ricavi intramercato	311.760 €

TOTALE RICAVI	11.919.266 €
----------------------	---------------------

Margine operativo	15%
--------------------------	------------

Note:

Per l'esecuzione del servizio a regime sono stimate 230.000 ore di lavoro (comprehensive di una inefficienza del 30% sui percorsi) il costo medio di un'ora lavorativa è pertanto pari a 25,65 euro (5,9mil/230.000hr), esso non comprende il valore di manodopera indiretta/figure responsabili/impiegati

Il costo di manodopera indiretti è un pool di costi di manodopera aggiuntivo per lavori impiegati e di coordinamento, stimato al 10% sul monte ore di manodopera

Il valore delle attrezzature è stato stimato su 180 mezzi come da necessità prevista all'art.7

Le voci sottolineate sono il valore annuale per un ammortamento su 3 anni

I ricavi non comprendono i servizi accessori venduti (royalties al 3%)