

Allegato 3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Tenuto conto del fatto che la consegna completa del centro sportivo al concessionario avverrà in due tempi in quanto, inizialmente, sarà consegnato l'impianto esclusi pista di atletica/campo da calcio e annessi spogliatoi, campi da tennis e campo da calcetto, che saranno oggetto di consegna separata e successiva (entro il 30.06.2021), vengono redatti due piani economico finanziari distinti.

Il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 1 non tiene conto delle entrate relative a pista di atletica/campo da calcio, campi da tennis e campo da calcetto.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 1

ENTRATE ANNUE

Entrate Piscina (il dato è calcolato sulla base degli incassi dichiarati dal precedente gestore, con un aumento del 20%)	€. 360.000,00
Palazzetto dello Sport	€. 20.000,00
Bar/pizzeria (il dato è stimato considerando i ricavi di attività similari)	€. 150.000,00

Totale entrate	€. 530.000,00
----------------	---------------

SPESE ANNUE di gestione

Utenze	€. 105.000,00
Personale	€. 165.000,00
Istruttori	€. 10.000,00
Prodotti per pulizie e trattamento acque	€. 8.000,00
Manutenzioni	€. 45.000,00
Spese bar pizzeria (personale, acquisto merci , spese gen., ammortamenti, utenze)	€. 115.000,00
Spese generali e varie	€. 5.000,00
Ammortamento per lavori iniziali	€. 32.000,00
Canone da corrispondere al Comune	€. 20.000,00

Totale spese	€. 505.000,00
--------------	---------------

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2

A seguito della consegna posticipata della pista di atletica e dei campi da tennis e calcetto, alle entrate annue del centro sportivo dovranno aggiungersi le entrate derivanti dalla pista di atletica e dai campi da tennis e da calcetto.

Campi da tennis: per ciascuno di essi, si ipotizza un utilizzo medio di 5 ore al giorno per 180 giorni l'anno e una tariffa oraria di affitto del campo di €. 15,00. Pertanto l'entrata prevista è : 27.000,00 euro.

Campo da calcetto: si ipotizza un utilizzo medio di 2 ore al giorno per 180 giorni l'anno e una tariffa oraria di €. 50,00. Pertanto l'entrata prevista è : 18.000,00 euro

Pista di atletica: si ipotizza un'entrata di €. 10.000,00 derivante dall'utilizzo da parte di Associazioni sportive

Per le spese si considera un aumento di spesa di personale, di spesa per utenze, di spesa per manutenzioni e di spese generali.

ENTRATE ANNUE

Entrate Piscina	€. 360.000,00
Palazzetto dello Sport	€. 20.000,00
Bar/pizzeria	€. 150.000,00
Pista di atletica/campi da tennis/calciotto	€. 55.000,00

Totale entrate	€. 585.000,00
----------------	---------------

SPESE ANNUE di gestione

Utenze	€. 110.000,00
Personale	€. 180.000,00
Istruttori	€. 10.000,00
Prodotti per pulizie e trattamento acque	€. 8.000,00
Manutenzioni	€. 50.000,00
Spese bar pizzeria (personale, acquisto merci , spese gen., ammortamenti, utenze)	€. 115.000,00
Spese generali e varie	€. 7.000,00
Ammortamento e interessi per lavori iniziali	€. 32.000,00
Canone da corrispondere al Comune	€. 20.000,00

Totale spese	€. 532.000,00
--------------	---------------