

Allegato 3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**(1° anno - dal 1° ottobre 2024 al 31.08.2025)****ENTRATE**

Piscina	€. 177.000,00
Calcetto/ tennis /pista	€. 9.000,00
Totale entrate	€. 186.000,00

SPESE di gestione

Personale	€. 88.000,00
Istruttori	€. 13.200,00
Compensi Responsabili impianto	€. 6.000,00
Prodotti per pulizie e trattamento acque	€. 8.000,00
Manutenzioni ordinarie	€. 1.000,00
Spese generali e varie	€. 5.000,00
Noleggio attrezzature	€. 4.000,00
Analisi acque	€. 1.000,00
Canone da corrispondere al Comune	€. 55.000,00
Totale spese	€. 181.200,00

(2° anno - dal 1°settembre 2025 al 31.08.2026)**ENTRATE**

Piscina	€. 186.000,00
Calcetto/ tennis /pista	€. 10.800,00
Totale entrate	€. 196.800,00

SPESE di gestione

Personale	€. 88.000,00
Istruttori	€. 13.200,00
Compensi Responsabili impianto	€. 6.000,00
Prodotti per pulizie e trattamento acque	€. 8.000,00
Manutenzioni ordinarie	€. 1.000,00
Spese generali e varie	€. 6.000,00
Noleggio attrezzature	€. 4.000,00
Analisi acque	€. 1.000,00
Canone da corrispondere al Comune	€. 65.000,00
Totale spese	€. 192.200,00

L'impianto natatorio del Centro Scolastico Sportivo "Salvo D'Acquisto" di Quercia è stato riaperto al pubblico a fine dicembre 2023, dopo dieci anni di chiusura, ed è rimasto aperto fino al 31 maggio 2024. Quindi i dati rilevabili dalla gestione che si è appena conclusa, sia in termini di ingressi che di incassi, si riferiscono soltanto a cinque mesi di attività.

Impianto natatorio - per effettuare la previsione di entrata si è tenuto conto:

- degli incassi (IVA esclusa) ufficialmente dichiarati dall'attuale gestore e relativi al periodo gennaio /maggio 2024;
- di un aumento dell'utenza che si dovrebbe avere nella stagione 2024/2025, rispetto al periodo gennaio/maggio 2024, in considerazione del fatto che l'impianto aprirebbe ad inizio stagione e non a stagione già iniziata;
- di un aumento delle tariffe, del 20% circa, da gennaio 2025;

Le tariffe vigenti risultano dalle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 199 del 07.12.2023 - tariffe impianto natatorio
- n. 2 del 12.01.2023 - tariffe campi da tennis/calciotto
- n. 99 del 18.07.2024 - tariffe pista di atletica

Relativamente alle tariffe attualmente vigenti per l'impianto natatorio e risultanti dalla deliberazione G.C. sopra riportata, si fa presente che la Giunta Comunale ha in programma di deliberare il loro adeguamento, con un aumento del 20% circa. Le nuove tariffe saranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

La previsione di spesa di personale è stata formulata considerando la presenza delle seguenti figure:

- addetto alla reception (durante tutto l'orario di apertura del centro sportivo)
- assistenti bagnanti (durante tutto l'orario di apertura della piscina)
- addetto alle pulizie n. 4 ore al giorno

La previsione di spesa relativa agli istruttori è stata formulata considerando che siano effettuati almeno quattro/cinque corsi al giorno per cinque giorni a settimana.