

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISCINE ESTERNE DEL CENTRO SPORTIVO E. MATTEI DI VIA CAVIAGA N. 4 – ESTATE 2022	
STIMA DELLA CONCESSIONE E PIANO ECONOMICO	

ENTRATE		
piscina		€ 150.000,00
bar		€ 30.000,00
uso esclusivo serale		€ 5.000,00
iniziative		€ 5.000,00
vendita articoli sportivi		€ 7.000,00
TOTALE		€ 197.000,00

TOTALE ARROTONDATO	€ 197.000,00	A
---------------------------	---------------------	----------

USCITE		
stimato		
materiale di consumo		€ 12.000,00
forniture bar		€ 10.000,00
additivi chimici		€ 25.000,00
manutenzioni ordinarie verde e disinfestazione		€ 30.000,00
pulizia		€ 10.000,00
personale		€ 55.000,00
vigilanza		€ 10.000,00
noleggi		€ 3.000,00
spese generali		€ 12.000,00
canone minimo garantito		€ 5.000,00
TOTALE		€ 172.000,00

TOTALE ARROTONDATO	€ 172.000,00	B
---------------------------	---------------------	----------

UTENZE PARCO MATTEI 2019		
		incid. piscina
e.e.	€ 36.000,00	€ 11.000,00
tlr	€ 200.000,00	€ 30.000,00
acqua sanit	€ 68.000,00	€ 27.000,00
acqua non pot	€ 22.000,00	€ 7.000,00
TOTALE ANNUO	€ 326.000,00	

TOT.	€ 75.000,00	C
------	-------------	---

rimborso utenze a carico concessionario (5% del fatturato) -€	9.850,00	D
---	----------	---

PASS PARCHEGGIO GRATUITI	-€ 1.800,00	E
--------------------------	-------------	---

VALORE DELLA CONCESSIONE 01/06 - 18/09 (110 gg) A+C+(-D)+(-E)	€ 260.350,00	F
---	--------------	---

EVENTUALE PROROGA 12 gg al 30/09 (determinata proporzionalmente)	€ 28.650,00	G
--	-------------	---

TOTALE VALORE CONCESSIONE (F+G)	€ 289.000,00
--	---------------------

TOTALE VALORE CONCESSIONE + RIPETIZIONE	€ 578.000,00
--	---------------------

ENTRATE	€ 197.000,00
USCITE	€ 181.850,00

MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 15.150,00
MARGINE OPERATIVO NETTO IMPOSTE	€ 11.514,00

previsione entrata Ente	€ 14.850,00
iva 22%	€ 3.267,00
previsione entrata tot	€ 18.117,00
previsione entrata tot arrotondata	€ 18.000,00