

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).

ALLEGATO H - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RICAVI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE
Ricavi strutture sportive giugno /agosto	15.000,00	15.120,00	15.240,96	45.360,96 €
Pubblicità	10.000,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00 €
Ricavi da eventi	5.000,00	7.000,00	8.000,00	20.000,00 €
Affitti commerciali	3.779,00	3.809,23	3.839,71	11.427,94 €
Ricavo Centi estivi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00 €
Ricavo campo da paddle	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00 €
Contribuzione pubblica in conto gestione	150.000,00	151.200,00	152.409,60	453.609,60 €
+TOTALE RICAVI	448.779,00 €	453.129,23 €	456.490,27 €	1.358.398,50 €

COSTI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE
Acquisto materiale di consumo	20.460,00 €	20.623,68 €	20.788,67 €	61.872,35 €
Costi per materie di consumo e merci	20.460,00 €	20.623,68 €	20.788,67 €	10.394,34 €

Costo personale Centri estivi	96.800,00 €	96.800,00 €	96.800,00 €	290.400,00 €
costo manutentori	94.500,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €	283.500,00 €
costo personale amministrativo	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	96.000,00 €
direttore centro	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	110.100,00 €
Altri costi personale	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
Costi del personale	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	798.000,00 €

Spese telefoniche	2.000,00 €	2.016,00 €	2.032,13 €	6.048,13 €
altri costi (specificare)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Costi per utenze	2.000,00 €	2.016,00 €	2.032,13 €	6.048,13 €

spese per la sicurezza	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
manutenzione (ordinaria) struttura	19.000,00 €	19.152,00 €	19.305,22 €	57.457,22 €
manutenzione verde	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €
altri costi gestione tipica	25.000,00 €	25.200,00 €	25.401,60 €	75.601,60 €
Costi per manutenzioni	76.500,00 €	76.852,00 €	77.206,82 €	230.558,82 €

Spese promozionali e pubblicitarie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
-------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

spese legali e amministrative	8.000,00 €	8.064,00 €	8.128,51 €	24.192,51 €
Assicurazioni	14.860,00 €	14.978,88 €	15.098,71 €	44.937,59 €
Imposte locali e diritti SIAE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
Vitto Centri Estivi	46.000,00 €	46.368,00 €	46.738,94 €	139.106,94 €
Garanzie e fidejussioni	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €
Costi di gestione per servizi	73.860,00 €	74.410,88 €	74.966,16 €	74.966,16 €
-TOTALE COSTI	440.820,00 €	441.902,56 €	442.993,78 €	221.496,89 €

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	7.959,00 €	11.226,67 €	13.496,49 €	32.682,16 €
-----------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

AMMORTAMENTI	ANNO 1	ANNO 2	TOTALE	IMPORTO ANNUO
Ammortamento attrezzature/arredi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ammortamento investimenti strutture	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-TOTALE AMMORTAMENTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

REDDITO OPERATIVO (EBIT)	7.959,00 €	11.226,67 €	13.496,49 €	32.682,16 €
---------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Oneri finanziari mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Proventi finanziari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

REDDITO ANTE IMPOSTE	7.959,00 €	11.226,67 €	13.496,49 €	32.682,16 €
-----------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

IMPOSTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

REDDITO NETTO	7.959,00 €	11.226,67 €	13.496,49 €	32.682,16 €
----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PEF: dovranno essere inseriti all'interno del presente foglio excel tutti gli importi relativi a costi e ricavi senza l'indicazione di alcun segno algebrico (+/-)