

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDENTE
PISCINA COMUNALE SCOPERTA, CAMPO DA TENNIS E CAMPO POLIVALENTE
DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
PERIODO: 3.06.2017 – 31.10.2017**

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PRESENZE)

IPOTESI STAGIONE OTTIMA			
TIPOLOGIA INGRESSI E SERVIZI ACCESSORI	TARIFFE (Iva compresa)	PRESENZE	TOTALE INCASSO (Iva compresa)
abbonamenti 10 ingressi interi	€ 4,50	300	€ 1.350,00
abbonamenti 10 ingressi ragazzi	€ 3,50	0	€ 0,00
ingresso bambini feriali	€ 4,00	1500	€ 6.000,00
ingresso bambini festivi	€ 5,00	1900	€ 9.500,00
ingresso adulti feriali	€ 6,00	2100	€ 12.600,00
ingresso adulti festivi	€ 8,00	3800	€ 30.400,00
ingresso adulti ridotti	€ 3,50	1600	€ 5.600,00
TOTALI		11200	€ 65.450,00

IPOTESI STAGIONE PESSIMA (con 30% in meno di presenze)			
TIPOLOGIA INGRESSI E SERVIZI ACCESSORI	TARIFFE (Iva compresa)	PRESENZE	TOTALE INCASSO (Iva compresa)
abbonamenti 10 ingressi interi	€ 4,50	210	€ 945,00
abbonamenti 10 ingressi ragazzi	€ 3,50	0	€ 0,00
ingresso bambini feriali	€ 4,00	1050	€ 4.200,00
ingresso bambini festivi	€ 5,00	1330	€ 6.650,00
ingresso adulti feriali	€ 6,00	1470	€ 8.820,00
ingresso adulti festivi	€ 8,00	2660	€ 21.280,00
ingresso adulti ridotti	€ 3,50	1120	€ 3.920,00
Campi estivi			€ 2.600,00
TOTALI		7840	€ 48.415,00

PRESENZE

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPREDENTE PISCINA COMUNALE SCOPERTA, CAMPO DA TENNIS E CAMPO POLIVALENTE DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PERIODO: 3.06.2017 – 31.10.2017

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (ANALISI COSTI/RICAVI)

DESCRIZIONE	IPOTESI STAGIONE OTTIMA		IPOTESI STAGIONE PESSIMA (con 30% in meno di presenze)	
	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
personale assistenza bagnanti (3 x turni di 2)	€ 18.150,00		€ 14.350,00	
personale (cassa, altro)	€ 11.100,00		€ 9.500,00	
altre prestazioni di lavoro (pulizie, ecc.)	€ 2.400,00		€ 1.920,00	
totale spese personale	€ 31.650,00		€ 25.770,00	
utenza acqua	€ 11.861,00		€ 8.721,75	
utenza gas	€ 2.400,00		€ 1.920,00	
utenza energia elettrica	€ 6.100,00		€ 4.880,00	
utenza telefonica	€ 800,00		€ 800,00	
tassa smaltimento rifiuti	€ 500,00		€ 500,00	
totale spese utenze	€ 21.661,00		€ 16.821,75	
acquisti per produzione servizi	€ 5.500,00		€ 4.675,00	
acquisti materiali vari	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
spese per costi di gestione impianto	€ 7.500,00		€ 6.675,00	
paghe, contabilità, spese bancarie	€ 1.700,00		€ 1.700,00	
altri costi (analisi, autocontrollo, legionella, ecc.)	€ 1.200,00		€ 1.200,00	
assicurazioni	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
acquisti diversi/pubblicità	€ 10.900,00		€ 10.900,00	
totale spese generali	€ 16.300,00		€ 16.300,00	
corrispettivi vasca (piscina)		€ 65.450,00		€ 48.415,00
corrispettivi tennis		€ 1.000,00		€ 700,00
ricavi bar (concessione)		€ 3.600,00		€ 3.600,00
TOTALE RICAVI (Iva compresa)		€ 70.050,00		€ 52.715,00
TOTALE COSTI (Iva compresa)	€ 77.111,00		€ 65.566,75	
MARGINE D'ESERCIZIO (Iva compresa)		-€ 7.061,00		-€ 12.851,75

MEDIA TRA LE DUE STAGIONI (Iva compresa)	-€ 9.956,38
---	--------------------

NOTA

Si tenga conto dei seguenti fattori:

*) la PISCINA COMUNALE sarà aperta al pubblico dal 3 giugno al 3 settembre 2017 (3 mesi);

*) il CAMPO DA TENNIS ed il CAMPO POLIVALENTE saranno aperti dal 3 giugno al 31 ottobre 2017 (4 mesi).