

Comune di Pitigliano - Quadro economico finanziario concessione Gestione Piscina comunale (Importi, in euro al lordo di IVA nei termini di legge ove dovuta)

RICAVI

CIG: Z8337AF093

RICAVI

#	Descrizione attività	Unità di misura	Ricavi per singola attività per unità di misura	Previsione frequenza attività per la durata della concessione dal 15 settembre 2022 al 15 giugno 2023	Ricavo frequenza percentuale minore	Ricavo frequenza percentuale maggiore	Ricavi totali per la durata della concessione (mesi 9)
a Gestione del servizio							
a.1	Incastri per iscrizione (300 iscrizioni) *	per iscritto	€ 40,00				€ 12.000,00
a.2	Corsi - tariffa trimestrale (140 partecipanti)	Trimestre	€ 165,00	il 30% delle persone frequenta solo 1 trimestre di corso; il 70% delle persone ripete il corso per 3 trimestri	€ 6.930,00	€ 48.510,00	€ 55.440,00
a.3	Corsi - tariffa mensile (60 partecipanti)	Mese	€ 70,00	il 70% delle persone frequenta il corso per 5 mesi a tariffa mensile; il 30% delle persone frequenta il corso per un solo mese	€ 1.260,00	€ 14.700,00	€ 15.960,00
a.4	Nuoto libero - 10 ingressi (40 partecipanti)	10 ingressi	€ 60,00	il 70% delle persone acquista gli ingressi da 10 per 6 volte in 9 mesi; il 30% delle persone acquista gli ingressi da 10 per 1 volta in 9 mesi	€ 720,00	€ 10.080,00	€ 10.800,00
a.5	Nuoto libero - 1 ingresso 10 partecipanti)	1 ingresso	€ 8,00	il 70% delle persone acquista gli ingressi singoli 2 volte al mese in 9 mesi; il 30% delle persone acquista gli ingressi singoli 1 volta al mese in 9 mesi	€ 216,00	€ 1.008,00	€ 1.224,00
a.6	Fitness - 10 ingressi (40 partecipanti)	10 ingressi	€ 80,00	il 70% delle persone acquista gli ingressi da 10 per 6 volte in 9 mesi; il 30% delle persone acquista gli ingressi da 10 per 1 volta in 9 mesi	€ 5.760,00	€ 13.440,00	€ 19.200,00
a.7	Fitness - 1 ingresso (10 partecipanti)	1 ingresso	€ 10,00	il 70% delle persone acquista gli ingressi singoli 2 volte al mese in 9 mesi; il 30% delle persone acquista gli ingressi singoli 1 volta al mese in 9 mesi	€ 270,00	€ 1.260,00	€ 1.530,00
a.8	Subaffitto di un locale presente nell'impianto sportivo	ora	€ 5,00	locale dato in subaffitto per 20 ore al mese, per 9 mesi		€ 900,00	€ 900,00
a.9	Docce/phon/varie	Mese	€ 500,00				€ 4.500,00
a.10	Introiti spazi pubblicitari	Mese	€ 100,00	Introiti presunti di € 100 al mese		€ 900,00	€ 900,00
RICAVI TOTALI							€ 122.454,00
<p>* si tratta di un dato previsionale di 300 iscrizioni suddivise in corsi (200), Fitness (50) Nuoto libero (50)</p> <p>Tariffe comunali applicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizioni, valide per tutte le attività € 40,00 per l'intero periodo della concessione - Corsi nuoto, mensile € 70,00, trimestrale € 165,00. Ipotesi: 70% trimestrale e 30% mensile - Nuoto libero, 1 ingresso € 8,00, 10 ingressi € 60,00. Ipotesi: 70% 10 ingressi 30% 1 ingresso - Fitness, 1 ingresso € 10,00, 10 ingressi € 80,00. Ipotesi: 70% 10 ingressi, 30% 1 ingresso 							
COSTI TOTALI			€ 115.500,00				€ 115.500,00
UTILE			€ 6.954,00				€ 6.954,00

Comune di Pitigliano - Quadro economico finanziario concessione Gestione Piscina comunale (Importi, in euro al lordo di IVA nei termini di legge ove dovuta)
COSTI
CIG: Z8337AF093

Titolo	Descrizione	Dal 15 settembre 2022 al 15 giugno 2023	Costi totali per la durata della concessione (mesi 9)
a	Gestione del servizio		
a.1	Prodotti	€ 9.000,00	€ 9.000,00
a.2	Pulizie	€ 9.000,00	€ 9.000,00
a.3	Spese ufficio e manutenzione ordinaria	€ 22.500,00	€ 22.500,00
a.4	Costo Istruttori	€ 45.000,00	€ 45.000,00
a.5	Sicurezza	€ 2.700,00	€ 2.700,00
a.6	Materiale didattico, telefonia, varie	€ 6.300,00	€ 6.300,00
b.1	Canone concessorio parte fissa*	€ 13.500,00	€ 13.500,00
b.2	Canone concessorio parte variabile sopra 250 utenti/mese*	€ 4.500,00	€ 4.500,00
b.3	Totale canone concessorio per stima utenti/mese pari a 300	€ 18.000,00	€ 18.000,00
c.1	Affiliazione federazione sportiva di riferimento**	€ 3.000,00	€ 3.000,00
COSTI TOTALI		€ 115.500,00	€ 115.500,00

*Canone concessorio parte fissa: euro 1.500,00 mensile con le seguenti variabili, cumulabili tra di loro:
in caso di n. utenti/mese superiori a 250 + € 500,00 al mese
in caso di n. utenti/mese superiori a 300 + € 500,00 al mese

N.B. Per considerare la stima dei costi per la durata della concessione, si è preso a riferimento la stima di 300 utenti, per cui il canone complessivo che il concessionario dovrà versare è pari a € 2.000 al mese. Resta inteso che in corso di esecuzione della concessione, il canone da versare sarà tarato sulla base del numero effettivo di utenti iscritti.

**Affiliazione federazione sportiva di riferimento: per ogni iscritto, il concessionario dovrà versare € 10,00 alla federazione sportiva di riferimento. Stima iscritti: 300 utenti.