



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

DENOMINATO

“PALAZZETTO DELLO SPORT” - PALABEACH

LOCALITÀ' SERRA - SPOTORNO

PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO DI MASSIMA



COSTI D'INVESTIMENTO

La struttura, per poter essere utilizzata, quale palazzetto adibito al beach volley, necessita dell'acquisto di pali e reti omologati, arredi per spogliatoi, infermeria e bagni.

Il quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal settore Turismo Sport, prevede un importo per gli acquisti succitati pari a € 18.000,00 comprensivi di IVA.

Si ipotizza che il concessionario coprirà il 20% dei costi con capitale proprio ed il restante 80% con un finanziamento bancario.

Capitale proprio, 3.600,00 €

Finanziamento 14.400,00 €.

Si prevede, come da tabella allegata, un piano di ammortamento per l'estinzione del debito in 80 mesi. annue.

COSTI FISSI DI GESTIONE

Di seguito vengono analizzati i principali costi di gestione generale della struttura e quelli legati alle attività dell'impianto.

CANONE

Il canone a base d'asta della concessione è determinato in € 15.000,00

PERSONALE

Si ipotizza che per lo svolgimento delle attività siano necessarie le seguenti figure professionali:

- istruttori delle singole discipline € 20.000,00 annui

Per il calcolo dei costi è stato analizzato il Bilancio anno 2022 dell'Associazione Sportiva uscente.

MANUTENZIONE ORDINARIA E COSTI GENERALI

La manutenzione ordinaria dell'intera struttura, descritta dettagliatamente nel Capitolato speciale d'appalto, spetta al concessionario e comprende anche la riparazione e/o sostituzione delle cose mobili, la riparazione e/o sostituzione di elementi o componenti dell'impianto non più efficienti o deteriorati, le revisioni periodiche di questi ultimi previste dalla normativa vigente e la manutenzione del verde pertinenziale, nonché gli adempimenti derivanti dagli obblighi in materia di sicurezza e antincendio.

Importo annuo stimato pari ad € 7.000,00.

UTENZE

Il costo delle utenze è a carico del concessionario e, sulla base dei dati disponibili, sono stimabili come segue:

- Energia Elettrica: € 4.000,00 annui
- Gas: € 4.000,00 annui
- Acqua: € 1.500,00 annui

PULIZIA

I servizi di pulizia comprendono:

- la pulizia ordinaria dell'intero impianto;
- il servizio di igienizzazione della sabbia da effettuarsi con cadenza periodica;
- il servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutte le aree della struttura da effettuarsi almeno una volta all'anno.

Si ipotizza che il costo del servizio sia di € 8.000,00 annui

TASSE

Al concessionario spetta il pagamento delle tasse sui rifiuti. Il costo complessivo della tassa è pari a € 634,00 annui.

ASSICURAZIONI

Si stima che il costo dell'assicurazione per lo svolgimento dell'attività sia pari a € 2.000,00 annui.

RICAVI

QUOTE ASSOCIATIVE

Si ipotizzano un numero pari a n.200 tesserati, per un incasso complessivo pari ad € 10.000,00 annui.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' COMPATIBILI CON L'IMPIANTO

Per l'affitto dei quattro campi e per le iscrizioni ai corsi si ipotizza un introito pari ad € 59.000,00 annui.

SPONSOR

L'ipotesi di ottenere sponsorizzazioni per la presenza di manifesti/striscioni pubblicitari non è remota. Il corrispettivo potrà consistere sia in denaro che in cambio di merce, la valorizzazione media è di € 1.000,00/annui per sponsor. E' ipotizzabile un numero pari a 3 di sponsor.

€ 1.000,00/sponsor * 3 sponsor = € 3.000,00 annui