

Allegato al Capitolato prestazionale

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE

01/09/2016 – 30/04/2017

QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

PARTE I	QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE
PARTE II	USCITE
PARTE III	ENTRATE – UTILE DI IMPRESA

PARTE I – QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

Oggetto della procedura è l'affidamento in concessione della gestione, a cura e spese del Concessionario, della piscina comunale sita in Cassina de Pecchi, via Radioamatori.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti, sia di carattere tecnico-organizzativo che amministrativo-contrattuale, si fa espresso rinvio al Capitolato di gestione ed alla bozza di contratto di concessione, in cui sono descritte le modalità della gestione e delle varie condizioni ed obblighi posti a carico del Concessionario.

L'elemento economico oggetto della gara è costituito dall'offerta al rialzo sull'importo del canone da corrispondere al Comune per la concessione per il periodo settembre 2016 – aprile 2017, offerta che non potrà essere inferiore, per l'intero periodo succitato, a € 7.000,00.

Come specificatamente dettagliato e motivato agli artt. 2 e 3 del capitolato, a fronte della richiesta da parte del Comune di estensione della concessione fino al termine dell'anno sportivo 2016/2017, richiesta che il concessionario si obbliga ad accettare, il canone succitato verrà incrementato dell'importo base di € 875,00, sul quale andrà conteggiato e aggiunto il rialzo percentuale dedotto dall'offerta al rialzo presentata dal concorrente in sede di offerta economica sul canone per il periodo settembre 2016 – aprile 2017.

Per la predisposizione del conto economico si è tenuto conto innanzitutto della spesa storica media sostenuta dalla gestione della piscina, negli anni recentemente trascorsi come evidenziato nel quadro delle uscite.

La spesa è costituita da:

- Costo del personale per ogni funzione necessaria alla piena e perfetta gestione dell'impianto, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Costo delle utenze;
- Costo dei prodotti;
- Costo manutenzione ordinaria;
- Costo interventi manutenzione straordinaria per la parte a carico del concessionario;
- Spese generali (assicurazioni, imposte locali, oneri finanziari, ecc.);
- Canone da corrispondere al Comune.

Per quanto riguarda i ricavi si è tenuto conto del quadro economico degli anni precedenti.

Le entrate sono costituite da:

Introiti da: ingressi libera utenza, corsi di nuoto, uso phon e altri prodotti, quote associative ecc.

All'offerta economica dovrà essere allegato un quadro di budget di entrate ed uscite per permettere alla commissione di gara di valutare la coerenza e la congruità dell'offerta economica rispetto alla proposta tecnico-qualitativa.

PARTE II – Uscite

(Commisurate al periodo di concessione 01/09/2016 – 30/04/2017.

L'eventuale estensione sino al termine dell'anno sportivo 2016/2017 è proporzionale e equilibrata rispetto alle entrate)

PREVISIONE VOCI DI COSTO	€
Costo del Personale (assistenti bagnanti, istruttori, reception, etc.)	68.000
Costo utenze (acqua, luce, riscaldamento, telefonia ecc.)	68.000
Costo prodotti (prodotti trattamento acqua, cancelleria, materiali di consumo, beni vari)	3.000
Manutenzione ordinaria (comprensivo prodotti pulizia	11.500
Manutenzione straordinaria nella misura massima di € 2.000 ad intervento	2.000
Spese generali (assicurazioni, imposte locali, oneri finanziari, spese di segreteria ecc...)	7.000
Canone da corrispondere al Comune	7.000
TOTALE USCITE	166.500

PARTE III – Entrate ed utile di impresa

(Commisurate al periodo di concessione 01/09/2016 – 30/04/2017.

L'eventuale estensione sino al termine dell'anno sportivo 2016/2017 è proporzionale e equilibrata rispetto alle uscite)

ENTRATE ED UTILE DI IMPRESA	€
Introiti attività (libera utenza, corsi di nuoto, uso phon e altri prodotti, quote associative ecc.)	168.000
Utile di Impresa	1.500

