

QUADRO ECONOMICO GESTIONI E CONCESSIONI

PARTE N.1

RIEPILOGO COSTI PER UTENZE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2008.

IMPIANTO	COSTO UTENZE anno 2008	TOTALI
BOCCIODROMO	Enel € 0 Gas € 0 Acqua € 0 Telecom € 0 Tutte le utenze a carico cessionario	Totale utenze € 0 Manutenzione ordinaria : a carico concessionario
CAMPO DA RUGBY	Enel € 0 Gas € 0 Acqua € 0 Telecom € 0 Tutte le utenze a carico cessionario	Totale utenze € 0 Manutenzione ordinaria : a carico concessionario
CAMPO SP. MOSCONI	Enel € 0 Acqua € 0 Telecom € 0 Tutte le utenze a carico cessionario	Totale utenze € 0 Manutenzione ordinaria : a carico concessionario
CAMPO SPORTIVO MINONNA	Enel €1.745,00 Gas € 804,00 Acqua € 13,00 Telecom € 0	Totale utenze € 2.562,00 Manutenzione ordinaria : a carico gestore
CAMPO SPORTIVO PAOLINELLI	Enel € 786,00. Gas € 3.480,00 Acqua € 97,00 No Telecom	Totale utenze € 4.363,00 Manutenzione ordinaria : a carico gestore
ANTISTADIO CARDINALETTI	Enel € 2.387,00 Gas € 0 (a carico Uisp anche per nuovi spogliatoi) Acqua € 400,00 Telecom € 0	Totale utenze € 2.787,00 Manutenzione ordinaria : a carico gestore
PISTA DI PATTINAGGIO	Enel € 2.586,00 Gas € 0 Acqua € 139,00 No Telecom	Totale utenze € 2.725,00 Manutenzione ordinaria : a carico gestore
Per le palestre scolastiche	diviso forfettariamente il	costo per utenze al 50% per uso scolastico :

IMPIANTO	COSTO UTENZE anno 2008	TOTALI
PALESTRA ASIAGO	Enel € 681,00 Gas € 2.213,00 forfettario Acqua € Telecom € 157,00	Totale utenze € 3.051,00 : 2 = € 1.526,00 Manutenzione ordinaria : a carico gestore
PALESTRA FEDERICO II	Enel € 1.022,00 Gas € 7.221,00 Acqua € 0 Telecom € 157,00	Totale utenze € 8.400,00 : 2 = € 4.200,00 Manutenzione ordinaria : a carico gestore
PALESTRA CARDUCCI	Enel € 2.327,00 Gas € 6.279,00 Acqua € 0 Telecom € 163,00	Totale utenze € 8.769,00 : 2 = € 4.385,00 Manutenzione ordinaria A carico gestore
PALESTRA LEOPARDI	Enel € 1.633,00 forfettaria Gas € 5.955,00 Acqua € 0 Telecom € 157,00	Totale utenze € 7.746,00 : 2 = € 3.874,00 Manutenzione ordinaria A carico gestore
PALESTRA SAN MARTINO	Enel € 744,00 Gas € 877,00 forfettario Acqua € 0 No Telecom	Totale utenze € 1.621,00 : 2 = € 811,00 Manutenzione ordinaria : no
PALESTRA CARBONARI	Enel € 4.701,00 Gas € 20.294,00 Acqua € 2.470,00 Telecom € 232,00	Totale utenze € 27.697,00: 2 = € 13.849,00 Manutenzione ordinaria (forfettario) € 2.000
PALESTRA COLLODI	Enel € 1.259,00 forfettaria Gas € 602,00 Acqua € 0 Telecom € 157,00	Totale utenze € 2.018,00 : 2 = € 1.009,00 Manutenzione ordinaria (forfettario) € 1.000
PALESTRE ZANNONI 1 E 2	Enel € 3.648 ,00 Gas € 35.793,00 Acqua € 86,00 No Telecom	Totale utenze € 39.527,00 : 2 = € 19.764,00 Manutenzione ordinaria (forfettario) € 2.000

JESI 26/06/2009

Note :

- importi comprensivi di IVA ;
- su colonna " Totali " , il costo utenze è considerato al 50% per le palestre scolastiche
(= scorporo forfettario per consumi in orario scolastico) ;

QUADRO ECONOMICO GESTIONI E CONCESSIONI

PARTE N.2

RIEPILOGO COSTI ED ENTRATE COMPLESSIVE GESTIONI E CONCESSIONI ANNO 2008

IMPIANTO	A Costo gestione, concessione, personale dipendente , anziani 2008	B Costo utenze e manutenzione ordinaria e prodotti pulizia Anno 2008	C Entrate Anno 2008
BOCCIODROMO	€ 9.222,00 Concessione	Utenze, Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico concessionario	Canone concessione € 299,00
CAMPO DA RUGBY	€ 9.970,00 Concessione	Utenze , Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico concessionario	Canone concessione € 180,00
CAMPO SP. MOSCONI	€16.470,00 Concessione	Utenze , Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico concessionario	Canone concessione € 299,00
CAMPO SPORTIVO MINONNA	€ 21.562,00 Gestione	Totale utenze € 2.562,00 (100%) Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico gestore	€ 3.397,00 Da tariffe
CAMPO SPORTIVO PAOLINELLI	€ 7.388,00 Gestione	Totale utenze € 4.363,00 (100%) Manutenzione ordinaria e sepese pulizia : a carico gestore	€ 3.460,00 Da tariffe
ANTISTADIO CARDINALETTI E CAMPO DI CALCIO A 5 VIA DE BURRONE	€ 5.962,00 Gestione	Totale utenze € 2.787,00 (100%) Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico gestore	€ 3.486,00 Da tariffe
PISTA DI PATTINAGGIO	€ 2.874,00 Gestione	Totale utenze € 2.725,00 (100%) Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico gestore	€ 1.600,00 Da tariffe

IMPIANTO	A Costo gestione, concessione, personale dipendente, anziani 2008	B Costo utenze e manutenzione ordinaria e prodotti pulizia Anno 2008	C Entrate Anno 2008
PALESTRE : con Calcolo utenze al 50%(= scorporo utilizzo scolastico)			
PALESTRA ASIAGO	€ 5.962,00 Gestione	Totale utenze 1.526,00 Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico gestore	€ 3.824,00 Da tariffe
PALESTRA FEDERICO II	€ 5.962,00 Gestione	Totale utenze € 4.200,00 Manutenzione ordinaria e spese pulizia : a carico gestore	€ 3.417,00 Da tariffe
PALESTRA CARDUCCI	€ 5.962,00 Gestione	Totale utenze € 4.385,00 Manutenzione ordinaria e spese pulizia A carico gestore	€ 6.964,00 Da tariffe
PALESTRA LEOPARDI	€ 5.962,00 Gestione	Totale utenze € 3.874,00 Manutenzione ordinaria e spese pulizia A carico gestore	€ 6.888,00 Da tariffe
PALESTRA SAN MARTINO	€ 3.100,00 Anziano	Totale utenze € 811,00 Manutenzione ordinaria : no Spese prodotti per pulizia (forfettario) : € 100,00	€ 3.715,00 Da tariffe
PALESTRA CARBONARI	€ 33.106,00 (n.1 dipendente di ruolo a tempo pieno) + € 2.650,00 anziano	Totale utenze € 13.849,00 Manutenzione ordinaria (forfettario) € 2 .000,00 Spese prodotti per pulizia (forfettario) € 300,00	€ 16.970,00 Da tariffe
PALESTRA COLLODI	€ 5.300,00 anziano	Totale utenze € 1.009,00 Manutenzione ordinaria (forfettario) € 1.000,00 Spese prodotti per pulizia (forfettario) € 150,00	€ 5.045,00 Da tariffe

IMPIANTO	A Costo gestione, concessione, personale dipendente, anziani 2008	B Costo utenze e manutenzione ordinaria e prodotti pulizia Anno 2008	C Entrate Anno 2008
PALESTRE ZANNONI 1 E 2	€ 10.700,00 + € 9.100,00 n.2 anziani	Totale utenze € 19.764,00 Manutenzione ordinaria (forfettario) € 2.000,00 Spese prodotti per pulizia (forfettario) € 250,00 + « € 250, 00	€ 28.033,00 Da tariffe
PALESTRA CUPPARI	€ 8.000,00	Palestra provinciale Prodotti per pulizia (forfettario € 200,00	€ 7.668,00
PALESTRA ITIS	€ 5.000,00 Anziano	Palestra provinciale Spese prodotti per pulizia (forfettario) € 150,00	€ 8.705,00 Da tariffe (entrambe)
PALESTRA NUOVA ITIS	€ 5.000,00 anziano	Palestra provinciale Spese prodotti per pulizia (forfettario) € 150,00	

JESI 26/06/2009

Note :

- I consumi delle utenze relative ai campi sportivi e impianti utilizzati al 100% da società sportive (es: bocciodromo , campo da rugby etc..) sono indicati nel loro importo complessivo;
- I consumi delle utenze relative alle palestre sono stati calcolati al 50% in quanto in tutte le palestre oggetto del bando si svolge al mattino attività scolastica .
- Tutti gli importi sono comprensivi di Iva e arrotondati all'euro superiore.

QUADRO ECONOMICO GESTIONI E CONCESSIONI

PARTE N.3

QUANTIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DA PORRE A BASE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE IMPIANTI PER ANNO SPORTIVO 2009-2010

IMPIANTO	A Costo gestione 2008 + istat 2% o variazioni	B Costo utenze, manutenzione ordinaria e pulizia 2008 + istat 2% o variazioni	C Entrate da tariffe 2008 + istat 2%	D Importo Corrispettivi 2009 -2010 Per concessione impianti (a+ b)-c	E Importo Corrispettivi 2009 -2010 Arrotondato a 100 € superiori
BOCCIODROMO	€ 9.406,00	Totale utenze € 0 Manutenzione ordinaria : già carico concessionario ; Canone concessione : già a carico concessionario	€ 0	€ 9.406,00	€ 9.500,00 Concessione
CAMPO DA RUGBY	€ 10.170,000	Totale utenze € 0 Manutenzione ordinaria : già a carico concessionario ; Canone concessione : già a carico concessionario	€ 0	€ 10.170 ,00	€ 10.200,00 Concessione
CAMPO SP. MOSCONI	€ 16.800 ,00	Totale utenze € 0 Manutenzione ordinaria : già a carico concessionario ; Canone concessione : già a carico concessionario	€ 0	€ 16.800,00	€ 16.900,00 Concessione

CAMPO SPORTIVO MINONNA	€ 21.994,00	Totale utenze € 2.614,00 Manutenzione ordinaria : già a carico ex gestore; + € 300,00 canone concessione	€ 3. 465,00	€ 21.443 ,00	€ 21.500,00 Concessione
CAMPO SPORTIVO PAOLINELLI	€ 7.536 ,00	Totale utenze € 4.451,00 Manutenzione ordinaria : già a carico ex gestore ; + € 200,00 canone concessione	€ 3.530,00	€ 8.657,00	€ 8.700,00 Concessione
ANTISTADIO CARDINALETTI E CAMPO DI CALCIO A 5 VIA DEL BURRONE	€ 6.082,00	Totale utenze € 2.843,00 Manutenzione ordinaria : già a carico ex gestore ; + canone concessione € 200,00	€ 3.556,00	€ 5.569,00	€ 5.600,00 Concessione
PISTA DI PATTINAGGIO VIA DEL BURRONE	€ 2.932,00	Totale utenze € 2.780,00 ; Manutenzione ordinaria : già a carico gestore ; + canone concessione € 200,00	€ 1.632,00	€ 4.280,00	€ 4.300,00 Concessione
Palestre con utenze al 50%					
PALESTRA ASIAGO	€ 6.082,00	Totale utenze € 1.557,00 Manutenzione ordinaria e spese pulizia : già a carico gestore ; + € 1.000 ,00	€ 3.901,00	€ 4 .938,00	Totale € 5.000,00 Concessione

		+ canone concessione € 200,00			
PALESTRA FEDERICO II	Variazione in diminuzione su € 5.962,00 per minore utilizzo rispetto a pal.Asiago (- 30%) = € 4.500,00	Totale utenze € 4.284,00 Manutenzione ordinaria e pulizia : già a carico gestore + € 1.000 ,00 + canone concessione € 200,00	€ 3.486,00	€ 6.498,00	€ 6.500,00 Concessione
PALESTRA CARDUCCI	€ 6.082,00	Totale utenze € 4.473,00 Manutenzione ordinaria e pulizia già a carico gestore ; + canone concessione € 200,00	€ 7.103,00	€ 3.652,00	€ 3.700 ,00 Concessione
PALESTRA LEOPARDI	€ 6.082,00	Totale utenze € 3.951,00 Manutenzione ordinaria e pulizia già a carico gestore + € 1.000,00 + canone concessione € 200,00	€ 7.026,00	€ 4.207,00	€ 4.300,00 Concessione
PALESTRA SAN MARTINO	€ 3.162 ,00	Totale utenze € 827,00 Manutenzione ordinaria : € 1.000 ,00 ; + canone concessione € 100,00 ;	€ . 3.790,00	€ 1.399,00	€ 1.400,00 Concessione

		+ prodotti pulizia € 100,00			
PALESTRA CARBONARI	Considerate 1,5 unità (= € 15.400,00)	Totale utenze € 14.125,00 Manutenzione ordinaria € 3.000,00 ; + canone concessione € 300,00 ; + prodotti pulizia € 300,00	€ 17.310,00	€ 15.815,00	€ 15.900,00 Concessione
PALESTRA COLLODI	€ 5.406,00	Totale utenze € 1.030,00 Manutenzione ordinaria € 2.000,00 ; + canone concessione € 200,00 ; + prodotti pulizia € 150,00	€ 5.146,00	€ 3.640,00	€ 3.700,00 Concessione
PALESTRE ZANNONI 1 E 2	Considerate 1,5 unità per le due palestre = € 15.400,00	Totale utenze € 20.160,00 Manutenzione ordinaria € 3.000,00 + canoni concessione € 300,00 + € 300,00 ; + prodotti pulizia € 500,00	€ 28.594,00	€ 11.066,00	€ 11.100,00 Concessione
PALESTRA CUPPARI	€ 8.160,00	Palestra provinciale : No manutenzione ; + prodotti pulizia € 200,00	(incassa il Comune)	€ 8.360,00	€ 8.400,00 Gestione
PALESTRA ITIS	€ 5.100,00	Palestra provinciale : No	(incassa il Comune)	€ 5.250,00	€ 5.300,00 Gestione

		manutenzione + prodotti pulizia € 150,00			
PALESTRA NUOVA ITIS	€ 5.100,00	Palestra provinciale : No manutenzione ; + prodotti pulizia € 150,00	(incassa il Comune)	5.250,00	€ 5.300,00 Gestione

JESI 26/06/2009

Note :

- tutti gli importi sono comprensivi di Iva ;
- tutti gli aumenti istat sono arrotondati per eccesso a 1 euro ;
- la proiezione entrate 2009-2010 è stata fatta a parità di utilizzo impianti rispetto alla passata stagione sportiva ;
- decorrenza presunta concessioni / gestioni : 01 settembre 2009 ;
- importo consumi utenze palestre comunali considerati al 50% (consumi relativi solo agli orari extrascolastici) ;
- Per palestre provinciali (Itis, Nuova Itis , Cuppari) , solo gestione , no utenze , e no canone di concessione . Il Comune incassa le entrate .