

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO LOTTO 1													
RICAVI	1 ANNO	2 ANNO	INCREMENTO 5%	TOTALE 2 ANNO	3 ANNO	INCREMENTO 5%	TOTALE 3 ANNO	4 ANNO	INCREMENTO 2%	TOTALE 4 ANNO	5 ANNO *	INCREMENTO 2%	TOTALE 5 ANNO
RICAVI DA ATTIVITA' SPORTIVA	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 1.665,00	€ 34.965,00	€ 34.965,00	€ 1.748,25	€ 36.713,25	€ 36.713,25	€ 734,27	€ 37.447,52	€ 37.447,52	€ 748,95	€ 38.196,47
RIMBORSO SPESE DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA (**)	€ 20.125,00												
RIMBORSO COSTO ATTREZZATURE	€ 0,00	€ 29.788,92		€ 29.788,92	€ 29.788,92		€ 29.788,92	€ 29.788,92		€ 29.788,92	€ 29.788,92		€ 29.788,92
RIMBORSO COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 0,00	€ 22.592,50		€ 22.592,50	€ 22.592,50		€ 22.592,50	€ 22.592,50		€ 22.592,50	€ 22.592,50		€ 22.592,50
RICAVI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 787,50	€ 16.537,50	€ 16.537,50	€ 330,75	€ 16.868,25	€ 16.868,25	€ 337,37	€ 17.205,62
RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 210,00	€ 10.710,00	€ 10.710,00	€ 214,20	€ 10.924,20
RICAVI DA AFFITTO SPAZI	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 816,00	€ 41.616,00
RICAVI DA VENDITA ARMI E ATTREZZATURA SPORTIVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 525,00	€ 11.025,00	€ 11.025,00	€ 220,50	€ 11.245,50	€ 11.245,50	€ 224,91	€ 11.470,41
RICAVI DA ORGAZZAZIONI MANIFESTAZIONI REG./NAZ./INTERN.	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 210,00	€ 10.710,00	€ 10.710,00	€ 214,20	€ 10.924,20
ALTRI RICAVI COMM.LI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00		€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 168,00	€ 8.568,00	€ 8.568,00	€ 171,36	€ 8.739,36
TOTALE RICAVI	€ 146.425,00	€ 178.681,42	€ 3.315,00	€ 181.996,42	€ 181.996,42	€ 4.060,75	€ 186.057,17	€ 186.057,17	€ 2.673,52	€ 188.730,69	€ 188.730,69	€ 2.726,99	€ 191.457,68

* DAL 5° ANNO FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CONCESSIONE SI PREVEDE UN INCREMENTO ANNUO PARI AL 2% PER LE SINGOLE VOCI

COSTI	1 ANNO	2 ANNO	INCREMENTO 5%	TOTALE 2 ANNO	3 ANNO	INCREMENTO 5%	TOTALE 3 ANNO	4 ANNO	INCREMENTO 2%	TOTALE 4 ANNO	5 ANNO *	INCREMENTO 2%	TOTALE 5 ANNO
CANONE DI CONCESSIONE (*)	€ 0,00	€ 29.700,00		€ 29.700,00	€ 29.700,00		€ 29.700,00	€ 29.700,00		€ 29.700,00	€ 29.700,00		€ 29.700,00
UTENZE	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 90,00	€ 1.890,00	€ 1.890,00	€ 94,50	€ 1.984,50	€ 1.984,50	€ 39,69	€ 2.024,19	€ 2.024,19	€ 40,48	€ 2.064,67
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 80,00	€ 4.080,00	€ 4.080,00	€ 81,60	€ 4.161,60
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		€ 22.592,50		€ 22.592,50	€ 22.592,50		€ 22.592,50	€ 22.592,50		€ 22.592,50	€ 22.592,50		€ 22.592,50
SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA (**)	€ 20.125,00												
ACQUISTO BENI E SERVIZI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.500,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	€ 1.575,00	€ 33.075,00	€ 33.075,00	€ 661,50	€ 33.736,50	€ 33.736,50	€ 674,73	€ 34.411,23
COSTO DEL PERSONALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 750,00	€ 15.750,00	€ 15.750,00	€ 315,00	€ 16.065,00	€ 16.065,00	€ 321,30	€ 16.386,30
COSTO ATTREZZATURA	€ 0,00	€ 29.788,92		€ 29.788,92	€ 29.788,92		€ 29.788,92	€ 29.788,92		€ 29.788,92	€ 29.788,92		€ 29.788,92
TOTALE COSTI	€ 70.925,00	€ 132.881,42	€ 1.590,00	€ 104.682,50	€ 104.682,50	€ 2.419,50	€ 107.102,00	€ 107.102,00	€ 1.096,19	€ 108.198,19	€ 108.198,19	€ 1.118,11	€ 109.316,30

* DAL 5° ANNO FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CONCESSIONE SI PREVEDE UN INCREMENTO ANNUO PARI AL 2% PER LE SINGOLE VOCI

(*) IL CANONE DEL 1° ANNO RIPORTA IMPORTO PARI A ZERO PERCHE' "START UP". DAL 2° ANNO E FINO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CONCESSIONE - IL CANONE RIVALUTATO SECONDO L'INDICE ISTAT ANNUALE - VERRA' SCOMPUTATO DELLA QUOTA PARTE ANNUA DEL COSTO DEI MACCHINARI E DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME MEGLIO SPECIFICATA ALL'ART. 23 DEL CAPITOLATO.

(**) IL SERVIZIO DI VULNERABILITA' SISMICA VIENE EFFETTUATO IL PRIMO ANNO DI GESTIONE DAL CONCESSIONARIO E RIMBORSATO, NELLO STESSO ANNO, DAL CONCEDENTE IN QUANTO DI SUA COMPETENZA.