

PROSPETTO DETTAGLIO PRESENZE	2014-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
piscina		36.000	48.000	60.000	63.000	66.150	66.150	66.000	66.000	66.000	66.000
tariffa media		€ 5,00	€ 5,00	€ 6,00	€ 6,30	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60
impianto sportivo – palestra		24.000	32.000	40.000	42.000	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
tariffa media		€ 1,80	€ 2,40	€ 3,00	€ 3,15	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30
campetti da calcio/calciotto		21.600	28.800	36.000	37.800	39.690	39.690	39.000	39.000	39.000	39.000
tariffa media		€ 3,00	€ 4,00	€ 5,00	€ 5,25	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50

RICAVI											
piscina		€ 180.000,00	€ 240.000,00	€ 360.000,00	€ 396.900,00	€ 436.590,00	€ 436.590,00	€ 435.600,00	€ 435.600,00	€ 435.600,00	€ 435.600,00
altri impianti		€ 108.000,00	€ 192.000,00	€ 300.000,00	€ 330.750,00	€ 363.825,00	€ 363.825,00	€ 359.700,00	€ 359.700,00	€ 359.700,00	€ 359.700,00
ricavi diretti impianto		€ 288.000,00	€ 432.000,00	€ 660.000,00	€ 727.650,00	€ 800.415,00	€ 800.415,00	€ 795.300,00	€ 795.300,00	€ 795.300,00	€ 795.300,00
attività accessorie: affitto bar e club house		€ 14.400,00	€ 19.200,00	€ 24.000,00	€ 25.200,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00
ricavi attività complementari		€ 14.400,00	€ 19.200,00	€ 24.000,00	€ 25.200,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00

Ricavi totali (A)		€ 302.400,00	€ 451.200,00	€ 684.000,00	€ 752.850,00	€ 826.875,00	€ 826.875,00	€ 821.760,00	€ 821.760,00	€ 821.760,00	€ 821.760,00
-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

COSTI											
Acquisto materiali di consumo		€ 4.320,00	€ 4.320,00	€ 5.400,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Costi per servizi											
fornitura acqua		€ 9.600,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00	€ 22.050,00	€ 22.050,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
fornitura e gestione riscaldamento		€ 248.000,00	€ 248.000,00	€ 310.000,00	€ 325.500,00	€ 341.775,00	€ 341.775,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
fornitura e gestione energia		€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 80.000,00	€ 84.000,00	€ 88.200,00	€ 88.200,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
spese amministrative generali		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.250,00	€ 5.512,50	€ 5.512,50	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
spese servizi di pulizia		€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 80.000,00	€ 84.000,00	€ 88.200,00	€ 88.200,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
spese per manutenzione ordinaria e materiali		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 30.000,00	€ 31.500,00	€ 33.075,00	€ 33.075,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
spese per manutenzione aree esterne		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 15.750,00	€ 16.537,50	€ 16.537,50	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
spese per vigilanza		€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 7.000,00	€ 7.350,00	€ 7.717,50	€ 7.717,50	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
costo del personale		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 105.000,00	€ 110.250,00	€ 110.250,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

Costi operativi totali (B)		€ 515.520,00	€ 521.920,00	€ 652.400,00	€ 684.850,00	€ 718.817,50	€ 718.817,50	€ 716.000,00	€ 716.000,00	€ 716.000,00	€ 716.000,00
----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Margine Operativo Lordi (A) – (B)		-€ 213.120,00	-€ 70.720,00	€ 31.600,00	€ 68.000,00	€ 108.057,50	€ 108.057,50	€ 105.760,00	€ 105.760,00	€ 105.760,00	€ 105.760,00
-----------------------------------	--	---------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ammortamenti ed accantonamenti		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Imposte e tasse		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00

UTILE NETTO		-€ 229.120,00	-€ 86.720,00	€ 10.600,00	€ 47.000,00	€ 84.057,50	€ 81.057,50	€ 78.760,00	€ 78.760,00	€ 78.760,00	€ 78.760,00
anni	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Piano economico finanziario di massima - Allegato 1

PROSPETTO DETTAGLIO PRESENZE	2027	2028	2038	2039	2049	2059	2063
piscina	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
tariffa media	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60	€ 6,60
impianto sportivo – palestra	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
tariffa media	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,30
campetti da calcio/calciotto	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
tariffa media	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50

RICAVI							
piscina	€ 435.600,00	€ 448.800,00	€ 448.800,00	€ 448.800,00	€ 448.800,00	€ 448.800,00	€ 448.800,00
altri impianti	€ 359.700,00	€ 371.800,00	€ 371.800,00	€ 371.800,00	€ 371.800,00	€ 371.800,00	€ 371.800,00
ricavi diretti impianto	€ 795.300,00	€ 820.600,00	€ 820.600,00	€ 820.600,00	€ 820.600,00	€ 820.600,00	€ 820.600,00
attività accessorie: affitto bar e club house	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00
ricavi attività complementari	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00	€ 26.460,00

Ricavi totali (A)	€ 821.760,00	€ 847.060,00	€ 847.060,00	€ 847.060,00	€ 847.060,00	€ 847.060,00	€ 847.060,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

COSTI							
Acquisto materiali di consumo	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Costi per servizi							
fornitura acqua	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
fornitura e gestione riscaldamento	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
fornitura e gestione energia	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
spese amministrative generali	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
spese servizi di pulizia	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
spese per manutenzione ordinaria e materiali	€ 33.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
spese per manutenzione aree esterne	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
spese per vigilanza	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
costo del personale	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

Costi operativi totali (B)	€ 716.000,00	€ 723.000,00	€ 723.000,00	€ 723.000,00	€ 723.000,00	€ 723.000,00	€ 723.000,00
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Margine Operativo Lordi (A) – (B)	€ 105.760,00	€ 124.060,00	€ 124.060,00	€ 124.060,00	€ 124.060,00	€ 124.060,00	€ 124.060,00
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ammortamenti ed accantonamenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Imposte e tasse	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

UTILE NETTO	€ 78.760,00	€ 97.060,00	€ 89.060,00	€ 89.060,00	€ 89.060,00	€ 74.060,00	€ 74.060,00
anni	1	1	10	1	10	10	4
	15 ANNI	25 ANNI	26 ANNI	36 ANNI	46 ANNI	50 ANNI	
		€ 397.735,00	€ 1.288.335,00	€ 1.377.395,00	€ 2.267.995,00	€ 3.008.595,00	€ 3.236.000,00