



CITTÀ DI PIOLTELLO

ALLEGATO 1

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO PUBBLICO DELLA BESOZZA CON ANNESSO SPAZIO RISTORO – VIA FEDERICO CAFFE'

Introduzione

L'amministrazione comunale di Pioltello intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione delle citate strutture del Parco della Besozza.

Nelle concessioni il rischio operativo è spostato sul concessionario che si accolla il rischio di impresa, contemporaneamente va garantita la valenza pubblica ricreativa del servizio in oggetto.

Il presente documento ha solo lo scopo di illustrare la sostenibilità economica di massima dell'intera operazione nell'anno ma estendibile a tutta la durata della concessione e intende fornire ai concorrenti le informazioni base per la valutazione economica della concessione al fine di elaborare il proprio PEF (Piano Economico Finanziario) e produrre l'offerta economica in sede di gara.

Il modello di concessione

Il documento fondamentale destinato a regolare la concessione è lo schema del contratto di concessione.

Il contratto di concessione è il documento sulla base del quale i soggetti partecipanti alla gara provvedono a predisporre l'offerta che deve contenere tutti gli elementi e tutte le indicazioni necessarie a illustrare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento del servizio nel tempo.

Altresì contiene la disciplina dei rapporti fra l'amministrazione comunale e il concessionario sia in fase di gestione dei servizi, sia in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Piano economico-finanziario di massima

Gli elementi del presente piano economico finanziario di massima sono stati elaborati a partire dalle caratteristiche della struttura sportiva, con una stima approssimativa dei costi e ricavi di gestione.

Il presente piano di "massima" è finalizzato a fornire all'operatore economico la dinamica finanziaria generata dalla gestione dei servizi e manutenzione ordinaria e ipotizzare un equilibrio economico finanziario complessivo.

Costi e ricavi di gestione

Previsione stima dei costi lordi generali di gestione e dei ricavi, **media annuale.**

USCITE

ATTIVITA'	Oneri (IVA esclusa)
Utenze (acqua, elettricità, telefonia ecc)	5000
Manutenzione ordinaria e spese per i servizi	2500
Acquisti materie	6000

Oneri diversi di gestione e assicurazioni	1500
Canone	4500
TOTALE USCITE	19500

ENTRATE

ATTIVITA'	Oneri (IVA esclusa)
Proventi dalle attività di somministrazione di alimenti e di servizi (compreso noleggio arredi)	16000
Sponsorizzazioni	3500
TOTALE ENTRATE	19500