

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO CONCESSIONE

PARTE USCITE A REGIME

CENTRO DI COSTO	IMPORTO	INDICAZIONI VOCI DI COSTO
UTENZE: GAS, ENERGIA ELETTRICA E CENTRALE COGENERAZIONE	298.000,00	costi medi incrementati del 40%
ACQUA	42.667,80	costo acqua
MATERIALI VARI DI CONSUMO	74.243,92	additivi chimici materiali pulizia carburante materiale consumo e per manutenzioni
MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE	41.369,50	impianti macchinari attrezzature e verde
SERVIZI VARI	98.790,25	vigilanza, pulizia e adempimenti sicurezza
PERSONALE	438.000,00	compreso personale dipendente, collaboratori sportivi, fisioterapisti e allenatori
SPESE VARIE GENERALI IMPIANTO	80.494,85	cancelleria, pubblicità, tesseramenti e spese viaggi, noleggi
MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INVESTIMENTI - RIAVVIO IMPIANTO	50.000,00	importo presunto indicativo
CANONE CONCESSIONE	132.000,00	canone medio per 15 anni posto a base d'asta
TASSA RACCOLTA RIFIUTI ESCLUSO BAR	2.000,00	indicativo
SPESE GARA E CONTRATTO	2.000,00	rimborso pubblicazioni
ASSICURAZIONI - FIDEJUSSIONE	20.000,00	
TOTALE USCITE	1.279.566,32	

PARTE ENTRATE A REGIME

PROVENTI DIVERSI	IMPORTO	INDICAZIONI VOCI DI COSTO
CORSI NUOTO	733.600,00	UTENTI ANNUI COMPLESSIVI CIRCA 3.000 (RIFERIMENTO ANNO SPORTIVO 2018/2019)
NUOTO LIBERO	161.485,70	
ATTIVITA' AGONISTICA DI NUOTO	94.488,49	
ATTIVITA' PALESTRE	118.000,00	
CANONE GESTIONE BAR	24.487,14	gestione esternalizzata
ATTIVITA DI RIABILITAZIONE IN ACQUA	152.625,37	
RICAVI VARI	56.793,09	affitto corsie, badge, ecc.
QUOTE ISCRIZIONE	65.219,28	
TOTALE ENTRATE	1.406.699,07	