



COMUNE DI ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

Area 2[^]

Servizi alla Persona, Culturali, Ricreativi e Turistici -Pubblica Istruzione e Assistenza scolastica, ,
Servizi Demografici, ed Elettorali Mercato Ittico e Gestione Patrimonio

All. F

**ANALISI MEDIA DEI COSTI E DEI RICAVI PER LA GESTIONE DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

L'ipotesi sulla quale viene effettuata l'analisi dei costi e dei ricavi si basa su uno sfruttamento del campo sportivo per circa 8 ore al giorno dalle ore 14 alle ore 22,00 per 48 settimane con una turnazione che comporta:

- dalle ore 14,00 alle ore 18,00 - corsi per ragazzi – x 5 giorni la settimana x 48 settimane = h. 960 annue, con una previsione minima di n. 75 allievi da primi passi a categoria allievi;
- dalle ore 18,00 alle ore 22,00 utilizzo del campo per allenamenti prima squadra e per affitto campo a terzi, con la seguente rotazione:
 - dalle ore 18,00 alle 20,00 allenamenti prima squadra x 3 gg. la settimana per 44 settimane;
 - dalle ore 18,00 alle ore 20,00 utilizzo allenamenti squadre del territorio a prezzo concordato x 3 gg. la settimana x 44 settimane;
 - dalle 20 alle 22,00 affitto campo squadre non convenzionate x 5 giorni la settimana x 48 settimane;

Si prevede un ulteriore utilizzo per manifestazioni (tornei, stages, etc.) e un ricavo da vendita di spazi pubblicitari;

Ne consegue la seguente analisi dei costi e dei ricavi:

PIANO COSTI

| (A) COSTI PERSONALE MANUTENZIONE | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Costo lordo Operaio per Manutenzione | 14.832,00 € |
| COSTO COMPLESSIVO PERSONALE | 14.832,00 € |

| (B) COSTO ISTRUTTORI | |
|---|--------------------|
| Costo lordo Coordinatore tecnico sportivo | 15.000,00 € |
| COSTO ISTRUTTORI Tariffa or. = 15.00 € x h. 960 | 14.400,00 € |
| TOTALE | 29.440,00 € |

| (C) COSTI UTENZE/GENERALI | |
|--------------------------------|------------|
| Spese Energia, Acqua, Consumi/ | 4.000,00 € |

| | |
|--|--------------------|
| Spese Fiscali e Amministrative | 5.000,00 € |
| Spese assicurative | 2.000,00 € |
| Altre spese | 1.100,00 |
| COSTO COMPLESSIVO UTENZE/GENERALI | 12.100,00 € |

TOTALE COSTI (A + B + C) 56.332,00 €

PIANO RICAVI

| | | |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| (A) RICAVI CORSI | | |
| NUMERO ISCRIZIONI | 75 X €50,00 | 3.750,00€ |
| CORSI PER ISCRITTI (per 10 mesi) | 75 X € 40,00 | 30.000,00 € |

| | | |
|---|--|-------------|
| (B) RICAVI DA AFFITTO | | |
| AFFITTO CAMPO A TERZI COSTO ORARIO (utenti convenzionati) €. 5,50 x h. 192 | | 1.452,00 € |
| UTILIZZO CAMPO CONCESSIONE A TERZI (utenti non convenzionati) €. 50 x h. 480 | | 24.000,00 € |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| (C) RICAVI DA ATTIVITÀ | | |
| EVENTI MANIFESTAZIONI | | 6.000,00 € |
| RICAVI PUBBLICITÀ | | 6.000,00 € |
| TOTALE RICAVI (A + B + C) | | 71.202,00 € |

RIEPILOGO

| | |
|--|--------------------|
| TOTALE RICAVI | 71.202,00 € |
| TOTALE COSTI | 56.332,00 € |
| AVANZO GESTIONE | 14.870,00 € |
| B. Asta mensile = $14.870/12 = 1239,16$ che si arrotondano all'unità superiore | 1.240,00 € |

La superiore analisi dei costi e dei ricavi costituisce la base per l'affidamento in gestione del campo sportivo comunale.

L'avanzo di gestione come sopra determinato costituisce la base d'asta per l'offerta al rialzo.

Aci Castello, 12/02/2021

Il capo 2^a area
Dr. Alfredo D'Urso