

Comune di Concorezzo

Provincia di Monza e Brianza



UFFICIO SPORT

ANALISI DEI COSTI ANALISI DEI RICAVI

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPORT
CULTURA E GIOVANI**
Dott. Ivan Roncen

	COSTI	2020	2021	2022	2023
1	energia elettrica	€ 7.500,00	€ 9.750,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
2	gas metano	€ 6.500,00	€ 8.450,00	€ 10.400,00	€ 13.000,00
3	acqua potabile	€ 1.500,00	€ 1.950,00	€ 2.550,00	€ 3.000,00
4	spese telefoniche	€ 300,00	€ 390,00	€ 600,00	€ 600,00
5	manutenzione campi	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
6	montaggio/smontaggio copertura	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00
7	costo maestri scuola tennis	€ 25.000,00	€ 32.500,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
8	costi FIT	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9	costi del personale e di guardiania	€ 48.500,00	€ 63.050,00	€ 77.600,00	€ 97.000,00
10	canone concessorio	€ 18.000,00	€ 23.400,00	€ 28.800,00	€ 36.000,00
11	manutenzione ordinaria (7% ricavi)	€ 12.705,77	€ 16.517,50	€ 20.329,23	€ 25.411,54
12	assicurazioni	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
13	materiale consumo (2% ricavi)	€ 3.630,22	€ 4.719,29	€ 5.808,35	€ 7.260,44
14	pulizia	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 16.000,00	€ 20.000,00
15	Costi prodotti per bar	€ 9.900,00	€ 16.500,00	€ 26.400,00	€ 33.000,00
16	altro (3% ricavi)	€ 5.445,33	€ 7.078,93	€ 7.623,46	€ 10.890,66
17	SOMMA	€ 158.981,32	€ 208.105,72	€ 259.711,05	€ 324.162,64

SPESE DI INVESTIMENTO			
Fornitura e posa di tensostruttura, pratica VVF, varie, ed eventuale acquisto arredi	€ 39.000,00		Iva 22%
Ristrutturazione Reception - Bar - infermeria	€ 52.500,00		Iva 10%
Arredi bar e reception	€ 60.000,00		Iva 22%
Ristrutturazione spogliatoi e arredi spogliatoi	€ 82.500,00		Iva 10%
Fornitura e posa di pressostruttura	€ 25.000,00		Iva 22%
Creazione di n°. 2 campi da paddle	€ 65.000,00		Iva 22%
	€ 324.000,00		

Anno di riferimento 2023	%	Importo	Arrotondamenti inseriti nel PEF	Importi inseriti nel PEF
Anno 2020 - voci 7 e 9	50,00%	€ 73.500,00	50,00%	€ 73.500,00
Anno 2020 - voce 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14	52,63%	€ 70.135,99	50,00%	€ 66.635,99
Anno 2020 - voce 15,16	34,96%	€ 15.345,33	35,00%	€ 15.361,73
Anno 2021 - voci 7 e 9	65,00%	€ 95.550,00	65,00%	€ 95.550,00
Anno 2021 - voce 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14	66,76%	€ 88.976,79	65,00%	€ 86.626,79
Anno 2021 - voce 15, 16	53,72%	€ 23.578,93	55,00%	€ 24.139,86
Anno 2022 - voci 7 e 9	80,00%	€ 117.600,00	80,00%	€ 117.600,00
Anno 2022 - voce 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14	81,10%	€ 108.087,58	80,00%	€ 106.617,58
Anno 2022 - voce 15, 16	77,52%	€ 34.023,46	75,00%	€ 32.918,00
Anno 2023 - voci 7 e 9	100,00%	€ 147.000,00	100,00%	€ 147.000,00
Anno 2023 - voce 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14	100,00%	€ 133.271,98	100,00%	€ 133.271,98
Anno 2023 - voce 15, 16	100,00%	€ 43.890,66	100,00%	€ 43.890,66

N.B.: Nel PEF previsionale inserito nei documenti progettuali sono state prese a riferimento le percentuali arrotondate riportate nella tabella di cui sopra.

I valori calcolati nel PEF e relativi alla tabella dei flussi di cassa, tengono conto dei valori sopra calcolati, attualizzati a partire dall'anno 2021 dell'indice ISTAT pari allo 0,5%

	RICAVI	2020	2021	2022	2023
1	Campo scoperto/Presso struttura campo 1	€ 8.246,00	€ 10.719,80	€ 13.193,60	€ 16.492,00
2	ricavi affitto tensostruttura	€ 17.307,50	€ 22.499,75	€ 27.692,00	€ 34.615,00
3	Campo scoperto/Presso struttura campo 2	€ 19.038,25	€ 22.499,75	€ 27.692,00	€ 34.615,00
4	ricavi affitto campi da paddle	€ 29.780,00	€ 48.392,50	€ 59.560,00	€ 74.450,00
5	ricavi affitto beach-volley	€ 4.025,00	€ 5.232,50	€ 6.440,00	€ 8.050,00
6	ricavi corsi	€ 32.800,00	€ 53.300,00	€ 65.600,00	€ 82.000,00
7	tesseramenti	€ 1.400,00	€ 1.820,00	€ 2.240,00	€ 2.800,00
8	introiti derivanti da BAR	€ 44.000,00	€ 71.500,00	€ 88.000,00	€ 110.000,00
	TOTALE RICAVI	€ 156.596,75	€ 235.964,30	€ 290.417,60	€ 363.022,00

Anno di riferimento 2023	%	Importo	Arrotondamenti inseriti nel PEF	Importi arrotondati inseriti nel PEF
Anno 2020 - voci dalla 1 alla 7	44,50%	€ 112.596,75	45%	€ 113.859,90
Anno 2020 - voce 8	40,00%	€ 44.000,00	40%	€ 44.000,00
Anno 2021 - voci dalla 1 alla 7	65,00%	€ 164.464,30	65%	€ 164.464,30
Anno 2021 - voce 8	65,00%	€ 71.500,00	65%	€ 71.500,00
Anno 2022 - voci dalla 1 alla 7	80,00%	€ 202.417,60	80%	€ 202.417,60
Anno 2022 - voce 8	80,00%	€ 88.000,00	80%	€ 88.000,00
Anno 2023 - voci dalla 1 alla 7	100,00%	€ 253.022,00	100%	€ 253.022,00
Anno 2023 - voce 8	100,00%	€ 110.000,00	100%	€ 110.000,00

N.B.: Nel PEF previsionale inserito nei documenti progettuali sono state prese a riferimento le percentuali arrotondate riportate nella tabella di cui sopra.

I valori calcolati nel PEF e relativi alla tabella dei flussi di cassa, tengono conto dei valori sopra calcolati, attualizzati a partire dall'anno 2021 dell'indice ISTAT pari allo 0,5%