

STIMA CONTO ECONOMICO SERVIZIO DI GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO DI DURATA TRIENNALE

1) VALUTAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE PER ANNO

COSTI DI GESTIONE

gestione aree di sosta

costo medio annuo di gestione - spese generali per stallo€	10,00				
costo medio di gestione di tutti gli stalli	525	10,00		5.250,00	
costo stimato medio annuo per segnaletica orizzontale e verticale	5.000,00	volte l'anno	2	10.000,00	
oneri forfettario stimato per assicurazione atti vandalici ed altro	1,00	3.000,00		3.000,00	
totale gestione aree sosta				18.250,00	

parcometri

adeguamento parcometri comprensivo di forniture, costi di gestione e servizi	24	2.200,00		52.800,00	
ammortamento annuo adeguamento parcometri	3			17.600,00	17.600,00
costo medio annuo stimato per manutenzione parcometri	24	100,00		2.400,00	2.400,00
totale adeguamento parcometri				20.000,00	

costo del personale

personale ausiliari del traffico	6,00	28.138,47		168.830,82	
personale amministrativo	1,00	32.977,21		32.977,21	
Totale personale				201.808,03	201.808,03

materiali di consumo

materiali di consumo - divise e DPI ausiliari del traffico	6,00	100,00		600,00	
stampa TIKET- emissione - distribuzione dei titoli prepagati bollettari multe - manifesti e depliants	1,00	7.500,00		7.500,00	
Totale materiali				8.100,00	8.100,00

front office

spese di locazione e di utenze	12,00	800,00		9.600,00	
spese per sistemi informatici softwer ed ardwer	12,00	100,00		1.200,00	
altre spese generali, cartoleria,archivio, box, softwer, ecc...	1,00	1.000,00		1.000,00	
				11.800,00	11.800,00

altri costi a carico dell'aggiudicatario

spese pubblicazione gara	1,00	1.800,00			
attività di committenza ausiliaria	1,00	7.500,00	33%	3.100,00	3.100,00

TOTALE COMPLESSIVO COSTI ANNUI

263.058,03 263.058,03

STIMA DEI RICAVI

ricavi da gestione aree di sosta anni 2013/2015

	anno	posti	I semestre	II semestre	totale
ricavo netto da scassetamento parcometri-vendita schede standard distributori-schede operatori economici e residenti	2013	508	164.231,03	178.868,10	
incasso netto da penali	2013		37.301,59	43.873,58	
Totale			201.532,62	222.741,68	424.274,30

ricavo netto da scassetamento parcometri-vendita schede standard distributori-schede operatori economici e residenti	2014	508		182.966,91	167.329,04				
incasso netto da penali	2014			42.888,18	39.280,04				
Totale				225.855,09	206.609,08	432.464,17			
ricavo netto da scassetamento parcometri-vendita schede standard distributori-schede operatori economici e residenti	2015	508		181.454,92	167.221,58				
incasso netto da penali	2015			29.555,35	27.933,35				
Totale				211.010,27	195.154,93	406.165,20			
incasso medio annuo per ogni posto blu		2013	2014	2015					
		835,19	851,31	828,91					
stima incassi sugli stalli a pagamento previsti in progetto									
	posti			incasso medio per stallo annuo					
incassi su numero stalli	525			838,47	440196,75				
Incasso totale stimato						440.196,75			
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI						440.196,75			
INCASSO NETTO									
<i>incassi netti</i>					440.196,75				
<i>spese costi</i>					263.058,03				
ricavi					177.138,72	177.138,72			
aggio per la committente Comune di Grottaferrata									
<i>su incassi gestione servizio</i>	30,0%	440.196,75			132.059,03				
					-				
						132.059,03			
UTILE ANNUO STIMATO PER LA DITTA						45.079,69			
percentuale ricavo netto su incasso						10,24%			