

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI RIFUGIO ESCURSIONISTICO SITO IN FOSDINOVO – ANNI 2024-2029

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PRIMO anno	€
spese	
utenze	1.100,00 €
tributi locali	205,00 €
canone concessorio	ESENTE
avvio attività	200,00 €
spese di personale	2.257,20
lavaggio biancheria**	400,00
promozione	1.500,00
altre spese	1.300,00
TOTALE	6.962,20
entrate	
ricavi da pernottamento***	5.000,00
ricavi da altri servizi offerti	1.962,20
TOTALE	6.962,20

SECONDO anno	€
spese	
utenze	1.100,00 €
tributi locali	205,00 €
canone concessorio <i>(riparametrato sulla base dei pernottamenti registrati nel primo anno. Ipotesi >300 coperti anni precedenti)</i>	1.800,00 €
spese di personale	3.950,10 €
lavaggio biancheria	600,00 €
promozione	1.200,00 €
altre spese	1.300,00 €
TOTALE	10.155,10 €
entrate	
ricavi da pernottamento	7.500,00 €
ricavi da altri servizi offerti	2.655,10 €
TOTALE	10.155,10 €

TERZO anno	€
spese	
utenze	1.800,00 €
tributi locali	205,00 €
canone concessorio totale <i>(se nel secondo anno sono stati raggiunti i 600 pernottamenti)</i>	3.600,00 €
spese di personale	7.900,20 €
lavaggio biancheria	1.200,00 €
promozione	1.000,00 €
altre spese	1.500,00 €
TOTALE	17.205,20 €
entrate	
ricavi da pernottamento	15.000,00 €
ricavi da altri servizi offerti	2.205,20 €
TOTALE	17.205,20 €

QUARTO anno	totale
spese	
utenze	1.800,00 €
tributi locali	205,00 €
canone concessorio	3.600,00 €
	0,00 €
spese di personale	7.900,20 €
lavaggio biancheria	1.200,00 €
promozione	1.000,00 €
altre spese	1.500,00 €
TOTALE	17.205,20 €
entrate	
ricavi da pernottamento	15.000,00 €
ricavi da altri servizi offerti	2.205,20 €
TOTALE	17.205,20 €

QUINTO anno	totale
spese	
utenze	1.800,00 €
tributi locali	205,00 €
canone concessorio	3.600,00 €
	0,00 €
spese di personale	7.900,20 €
lavaggio biancheria	1.200,00 €
promozione	1.000,00 €
altre spese	1.500,00 €
TOTALE	17.205,20 €
entrate	
ricavi da pernottamento (200)	15.000,00 €
ricavi da altri servizi offerti	2.205,20 €
TOTALE	17.205,20 €

totale concessione
6.500,00 €
820,00 €
12.600,00 €
27.650,70 €
4.200,00 €
4.200,00 €
5.800,00 €
61.770,70 €
52.500,00 €
9.270,70 €
61.770,70 €

*ipotizzando un addetto o due a turno che svolgono compiti minimi di segreteria e prenotazione, oltre alla gestione della struttura (cambio lenzuola e asciugamani) – quarto livello Decreto Ministeriale su settore turismo anno 2013 – 18,81 orari * 1 ore al giorno * 120 giorni

**200 COPERTI * 2€ biancheria usa e getta
*** 200*25,00€

*ipotizzando un addetto o due a turno che svolgono compiti minimi di segreteria e prenotazione, oltre alla gestione della struttura (cambio lenzuola e asciugamani) – quarto livello Decreto Ministeriale su settore turismo anno 2013 – 18,81 orari * 1 ore al giorno * 210 giorni

**300 COPERTI * 2€ biancheria usa e getta
*** 300*25,00€

*ipotizzando un addetto o due a turno che svolgono compiti minimi di segreteria e prenotazione, oltre alla gestione della struttura (cambio lenzuola e asciugamani) – quarto livello Decreto Ministeriale su settore turismo anno 2013 – 18,81 orari * 2 ore al giorno * 210 giorni

**600 COPERTI * 2€ biancheria usa e getta
*** 600*25,00€