

FOGLIO ECONOMICO

Criterio determinazione valore convenzione (su base annua):

Nell'arco di apertura del soggiorno, periodo che va indicativamente dal 12 giugno al 16 settembre, sono state registrate come numero di ingressi suddivisi secondo la tabella in allegato in **Turnisti, pasti personale di passaggio, pasti del Quadro permanente** addetto al controllo della gestione del servizio, per un totale di circa:

- 1) TURNISTI adulti (85% della presenza di 100 gg di apertura):
 - a) 5.241 presenze nel 2021;
 - b) 5.270 presenze nel 2022;
 - c) **5.353** presenze nel **2023**.
- 2) TURNISTI Bambini da 3 a 7 anni (15% della presenza di 100 gg di apertura):
 - a) 925 presenze nel 2021;
 - b) 930 presenze nel 2022;
 - c) **945** presenze nel **2023**.
- 3) PERSONALE DI PASSAGGIO:
 - a) 250 nel 2021;
 - b) 240 nel 2022;
 - c) 200 nel 2023.

La quota prevista, per l'anno 2024, dal regolamento per il soggiorno parte da una base d'asta pari a € 38,17 quota bambini e € 46,96 (quota adulti IVA inclusa) ed € 12,81 pasti personale passaggio.

Per un ricavo complessivo TOTALE inclusa IVA al 10% rispettivamente di:

1. 187.669,67 € per il 2021;
2. 188.558,70 € per il 2022;
3. **217.498,99 € per il 2023;**
4. 286.883,00 € stimato per il 2024 (*);

Nelle quote sopra menzionate sono compresi il numero di pasti previsti per il servizio mensa ma non quelle relative al bar, il cui ricavo si aggira su una media di circa 300 € al giorno (variabile a seconda del tipo di servizio) per un totale complessivo di circa: **30.000 € l'anno inclusa IVA al 10%.**

VALORE al netto di IVA della Concessione: 288.075,00/annuo e 1.152.300,00 per 4 anni.

Costi a carico del concessionario (ove prevista IVA inclusa):

- 1) Canone demaniale: **1.046,24 €** per ciascun anno 2021-2022-2023.
- 2) Spese riferite alle Utenze suddivise in:
 - a) ACQUA:
 - i) **1713,14 €** per il 2023;
 - ii) 733,37 € per il 2022;
 - b) ENERGIA ELETTRICA: media degli ultimi tre anni € 5.000,00/anno;
 - c) TARI:
 - i) 6.566,70 € per il 2021 (Qg € 67,70).

- ii) 6.199,78 € per il 2022 (Qg € 68,89);
- iii) **6.262,04 € per il 2023** (Quota giornaliera € **65,23**);

Costo stimato del personale addetto:

Nel corso negli anni si è riscontrato che le ore complessive di impiego per tutto il personale durante la stagione balneare, al netto dei giorni di non impiego (14 totali) ad ogni cambio turno (7 turni totali), ammontano complessivamente a **546 h**.

In considerazione del fatto che il costo orario di una singola unità è dato dal costo medio per il settore di pertinenza secondo le tabelle previste nel D.D. 44/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per i settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo e si contraddistinguono per il tipo di personale impiegato tra:

addetto al salvataggio, barista, aiuto barista, cuoco, aiuto cuoco, il cui costo medio è inquadrato **nel 4 livello a** seconda della figura professionale prevista per il settore dei dipendenti da aziende dei settori di pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (dicembre 2021) pari a **20,76 €/h** per un numero di **7 persone**, **addetto ai servizi di pulizia** 7 livello pari a **17,35 €/h** per un numero di **3 addetti**. Pertanto, la stima del costo complessivo del personale addetto è data dal prodotto del costo orario per le ore presunte necessarie all'espletamento del servizio, per un totale complessivo di: € **107.764,00**.

Manutenzione ordinaria

È a carico della ditta la manutenzione ordinaria che negli anni passati a causa delle diverse con-meteo ammontano indicativamente a **3.000 €** all'anno.

Eventuali altri oneri determinati dalle situazioni peculiari di ciascun ente.

Vista la peculiarità dell'OPS di trovarsi in un'isola all'interno di un Ente Parco, tra le spese da considerare possono essere quelle peculiari del trasporto marittimo le cui spese della benzina variano a seconda del punto di approvvigionamento, indicativamente si può stimare negli anni una spesa di 2 corse giornaliere con un consumo medio di 10 lt di benzina, per un totale di 200 corse complessive a stagione, ed un importo pari a:

- 1) 3.000 € nel 2021 (costo Bz 1,5 €/lt)
- 2) 3.400 € nel 2022 (costo Bz 1,7 €/lt)
- 3) **3.600 € nel 2023 (costo Bz 1,8 €/lt)**

Assicurazioni come da capitolato tecnico N.C.

Per ulteriori oneri/costi, ad esempio attrezzatura mensa necessaria, verificare il capitolato tecnico NC

(*) stimato applicando l'incremento delle nuove quote di soggiorno/pasti sulla media delle presenze degli ultimi tre anni

Media presenza bambini 933

Media presenza adulti 5.288

Media Pasti personale passaggio 230