



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

Settore Servizi Finanziari

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Informazioni generali

Il Comune di Montegrotto Terme intende affidare in concessione il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del *Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla Legge n. 160/2019*, così come disciplinati dai rispettivi regolamenti istituiti approvati con deliberazioni di Consiglio comunale n. 3 e n. 4 del 30/03/2021 e ss.mm.ii.

L'affidamento in concessione del servizio sopra descritto è previsto per la durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027, rinnovabile per pari periodo a discrezione dell'Amministrazione e con facoltà di proroga tecnica di 6 mesi.

Il presente Piano Economico Finanziario ha per scopo la dimostrazione della sostenibilità della gestione del servizio in concessione, offrendo ai concorrenti i necessari elementi per valutare l'equilibrio economico finanziario in sede di offerta per la partecipazione alla gara.

Nel Capitolato all'art.12 la Stazione Appaltante fornisce elementi in merito al valore stimato della concessione basato sul gettito relativo al periodo 2019-2022, opportunamente rideterminato in considerazione delle dinamiche tariffarie e di quelle connesse alle esenzioni Covid-19, addivenendo ad un importo di Euro 45.900,00 all'anno.

Considerato che l'intera durata prevista della concessione, comprensiva dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga tecnica comestabilita all'art. 3 del Capitolato speciale, può arrivare a otto anni e sei mesi, il valore stimato della concessione è pari a Euro 390.150,00.

Attraverso questi valori, riferiti al periodo di concessione (quattro anni), viene sviluppato il Piano Economico Finanziario del servizio come di seguito illustrato.

2. Piano Economico Finanziario del servizio

	INTROITI STIMATI			
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO
STIMA ANNUALE DELLA RISCOSSIONE	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00
AGGIO (15%)	€ 45.900,00	€ 45.900,00	€ 45.900,00	€ 45.900,00
A. TOTALE INTROITI	€ 45.900,00	€ 45.900,00	€ 45.900,00	€ 45.900,00

	SPESE STIMATE			
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO
COSTO DEL LAVORO	€ 26.000,00	€ 26.130,00	€ 26.260,00	€ 26.392,00
SPESE ACCESSORIE	€ 14.000,00	€ 14.070,00	€ 14.140,00	€ 14.211,00
B. TOTALE SPESE	€ 40.000,00	€ 40.200,00	€ 40.400,00	€ 40.603,00

C. RISULTATO DI GESTIONE (A- B)	€ 5.900,00	€ 5.700,00	€ 5.500,00	€ 5.297,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Valore della concessione

Il valore della concessione è stato ottenuto applicando alla stima del gettito annuo di Euro 306.000,00, basata sui dati relativi al periodo 2019-2022 opportunamente rideterminati in considerazione delle dinamiche tariffarie e di quelle connesse alle esenzioni Covid 19, l'aggio a base di gara del 15,00% ottenendo un valore annuo di Euro 45.900,00.

Il valore totale della concessione per il quadriennio è pertanto stato stimato in Euro 183.600,00

4. Costi

Fra i costi sono stati considerati:

- costo del lavoro: il costo del lavoro tiene conto sia del costo relativo al personale addetto al front-office presso l'ufficio all'uopo individuato nel territorio comunale, sia le singole professionalità che saranno dedicate dal Concessionario al fine di svolgere il servizio in oggetto;
- spese accessorie: relative alle spese necessarie per garantire il servizio quali ad esempio: spese imbustamento, spese postali, spese di mantenimento uffici, impianti e software.

I costi totali di gestione per l'anno 2024 sono pertanto stati stimati in Euro 40.000,00.

5. Sostenibilità della Gestione

La stima dei costi così come sopra rappresentati evidenzia nel quadriennio un equilibrio positivo di gestione generando una differenza positiva tra ricavi e costi in leggera diminuzione nel quadriennio a fronte della rivalutazione dei costi.