

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E PROCEDIMENTI COATTIVI DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024 RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI

.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è l'affidamento dei servizi di gestione, accertamento e procedimenti coattivi del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'affidamento in concessione dei servizi sopra descritti è previsto per la durata di anni tre, con decorrenza presumibilmente dallo 01.01.2022 e termine il 31.12.2024 con opzione di rinnovo per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2026.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Secondo quanto prescritto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore di una concessione, ai fini di cui all'art. 35 del medesimo decreto, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture ad essi accessorie. Nel caso qui considerato l'affidamento in concessione dei servizi sopra richiamati avviene a fronte dell'attribuzione in favore del concessionario del diritto di gestire gli stessi con riconoscimento, a titolo di corrispettivo, di un aggio massimo delle entrate riscosse del 18% delle stesse. Pertanto il valore della concessione si stima pari **ad € 100.000,00**.

ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DELLA CONCESSIONE

Il presente documento riporta l'analisi della fattibilità economica (costi e ricavi) con riferimento alla concessione dei servizi di cui sopra, nonché la sua sostenibilità finanziaria.

Le stime contenute nel presente documento sono state effettuate sulla base dei dati generali disponibili, dell'esperienza e delle caratteristiche del territorio e del servizio necessario. Si precisa che il presente piano ha il solo scopo di individuare gli elementi principali da porre a base di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi predetti. Gli elementi di base e le modalità di calcolo non hanno pertanto nessuna rilevanza ai fini del rapporto contrattuale.

Ciascun concorrente potrà predisporre il proprio piano economico finanziario basandosi sui dati generali disponibili e sulla propria esperienza di società specializzata ed in relazione alle caratteristiche del territorio in cui il servizio deve essere svolto.

Ogni responsabilità resta, quindi, in capo al proponente anche in caso di assunzione dei medesimi valori proposti nel presente piano o in caso di errori anche materiali sui calcoli e sui presupposti a base del presente piano finanziario.

Tutti i valori economici, qualora non espressamente specificato, si intendono al netto dell'IVA e sono determinati a valori monetari costanti, al netto di fenomeni inflattivi.

I COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione considerati nel presente piano sono i seguenti:

Costo del personale, spese di cancelleria, manutenzione, spese varie: € 17.500,00 al netto dell'iva

I RICAVI

Il totale dei ricavi del concessionario è costituito dall'aggio sulla riscossione delle entrate in oggetto.

Riscossioni del triennio -2017-2018-2019:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 61.104,97	€ 60.809,63	€ 55.336,70
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 44.691,90	€ 41.764,65	€ 62.651,89
TOTALE	€ 105.796,87	€ 102.574,28	€ 117.988,59
MEDIA	€ 108.786,58		

I ricavi conseguibili dal concessionario sono riferiti all'aggio di riscossione posto a base di gara (18%) e pertanto il ricavo annuo è stimato in € 20.000,00.

L'importo del gettito medio annuale è da considerarsi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'INTERA DURATA DEL SERVIZIO:

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026
				(opzionale)	(opzionale)
COSTI DI GESTIONE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
RICAVI STIMATI (18% su gettito stimato)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MARGINE POSITIVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Il risultato dell'analisi evidenzia quindi che il piano consente il raggiungimento dell'equilibrio nella gestione dei servizi affidati, con un margine positivo stimato annuo in € 2.500,00.