



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto:

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020

Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Silì

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Data:

Settembre 2020

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento

dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:

geom. Massimo Piria

**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

PREMESSA:

Il presente elaborato rappresenta il documento di stima economica per la gestione dell'impianto sportivo di Silì che si intende riqualificare mediante il bando "Sport e Periferie 2020".

Con la partecipazione al suddetto bando si mira a fare in modo che i beneficiari riescano ad acquisire attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione ed aumentare l'integrazione sociale.

In questo modo sarà possibile generare sinergie in grado di migliorare il tessuto sociale e promuovere strategie d'integrazione a tutto tondo che riescano a garantire azioni improntate all'uguaglianza sostanziale eliminando le differenze che di fatto potrebbero influire negativamente su tutta la comunità.

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO:

Una volta eseguiti i lavori previsti nel presente progetto, nell'impianto avremo la presenza delle seguenti aree sportive:

- un campo da calcio a undici con fondo in erba artificiale e dotato di illuminazione artificiale con quattro torri faro posizionati lungo i lati lunghi del campo;
- due campi da tennis con pavimentazione sintetica, di cui uno dotato di illuminazione artificiale; tali campi saranno utilizzati anche per altre attività ludiche e polivalenti;
- un blocco spogliatoi per atleti della squadra di casa, atleti della squadra ospite e direttori di gara;
- una tribuna a gradinate per il pubblico del campo da calcio a undici, con sottostante locali per deposito materiali ed attrezzature sportive.
- Esternamente all'area sportiva sono presenti diverse aree a parcheggio, nonché due parcheggi interni all'impianto: uno destinato agli atleti, l'altro agli spettatori.

IPOTESI GESTIONALI:

Una volta eseguiti i lavori previsti in progetto, la gestione dell'impianto sportivo sarà affidata mediante opportuna procedura di gara pubblica, ad un gestore privato che ne curi la manutenzione e ne gestisca la fruizione dei campi.

Tale fruizione non potrà essere completamente a disposizione del gestore, ma potrà avvenire garantendo un numero di ore preventivamente concordato con l'Amministrazione al fine di consentirne l'utilizzo a fini sociali per l'integrazione e l'eliminazione delle situazioni di fragilità e di disagio sociale.

Vista la forte valenza sociale che ricoprirà l'impianto sportivo, l'Amministrazione si riserva la possibilità di esonerare il gestore del pagamento di un canone annuo per l'utilizzo della struttura, a condizione che la gestione della stessa avvenga senza alcun onere per l'Amministrazione.

PRINCIPALI VOCI DI RICAVO PREVISTE:

A regime, le principali voci di ricavo sono quelle relative alle attività legate al campo da calcio ad undici ed ai due campi da tennis:

- scuola calcio
- scuola tennis
- affitto campo da calcio a undici in diurna e con luce artificiale
- affitto dei campi da tennis in diurna e con luce artificiale
- sponsorizzazioni.

Scuola calcio

L'ipotesi di gestione della scuola calcio si sviluppa in due gruppi di lavoro:

- bambini
- adolescenti.

Il numero di iscritti medio che si prevede prudenzialmente è di venti unità per ogni gruppo di lavoro, per un totale di quaranta allievi.

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILÌ

Il costo del corso a carico di ogni allievo è calcolato in € 300,00 annui, articolato in € 30,00 per dieci mesi.

Affitto campo da calcio

Il campo da calcio a undici in erba artificiale consente un utilizzo intensivo dell'impianto e, la dotazione dell'illuminazione, ne consente un utilizzo anche nelle ore serali in tutte le stagioni.

Pertanto il campo può essere affittato sia per gli allenamenti serali o notturni che per le partite di campionato nelle giornate di sabato e domenica.

La tariffa individuata è la seguente:

- € 40,00 all'ora in diurna
- € 50,00 all'ora con illuminazione artificiale.

In via prudenziale, si considera la possibilità di affittare il campo tutti i giorni della settimana per undici mesi annui, due volte al giorno, una in fascia diurna ed una in fascia serale/notturna.

Scuola tennis

L'ipotesi di gestione della scuola tennis si sviluppa in tre gruppi di lavoro:

- bambini
- adolescenti
- adulti.

Il numero di iscritti medio che si prevede prudenzialmente è di otto unità per ogni gruppo di lavoro, per un totale di ventiquattro allievi.

Il costo del corso a carico di ogni allievo è calcolato in € 300,00 annui, articolato in € 30,00 per dieci mesi.

Affitto campi da tennis

Si ipotizza di affittare i campi da tennis negli orari in cui non sono occupati dalla scuola tennis e dalle attività sociali e scolastiche.

Il campo dotato di illuminazione artificiale fornirà un utilizzo superiore soprattutto nel periodo estivo.

L'ipotesi gestionale prevede le seguenti tariffe orarie:

singolare diurno	€ 8,00
singolare con luce artificiale	€ 10,00

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILÌ

doppio diurno € 12,00

doppio con luce artificiale € 14,00

In via prudenziale, si considera la possibilità di affittare i campi quattro giorni alla settimana per undici mesi annui, ogni giorno mediamente con due singoli e due doppi, un quarto dei quali in fascia serale/notturna.

Sponsorizzazioni

La presenza di un campo da calcio a undici in erba artificiale munito di tribuna per il pubblico porterà alcune realtà sportive presenti nell'oristanese, oltre alla "squadra di casa" di calcio femminile che milita nel campionato di calcio di serie C, ad effettuare gli allenamenti e le partite di campionato nell'impianto sportivo di Silì.

Anche i campi da tennis potrebbero essere utilizzati da realtà tennistiche limitrofe per i campionati a squadre o per lo svolgimento di tornei.

Pertanto, l'ipotesi di ottenere sponsorizzazioni per la presenza di manifesti/striscioni pubblicitari ai margini dei campi sportivi è concreta.

Il corrispettivo delle sponsorizzazioni potrà consistere sia in denaro che in forniture di attrezzature e ricambi per le manutenzioni e le pulizie, oppure nella fornitura di attrezzature sportive.

Tenuto conto della realtà locale relativamente alle attività produttive, è ipotizzabile la presenza di almeno sei sponsor per un valore stimato di sponsorizzazione pari a € 1.000,00 all'anno cadauno.

PRINCIPALI VOCI DI COSTO PREVISTE:

Per procedere con l'analisi dei costi di gestione della struttura sportiva, occorre distinguere sette grandi categorie, all'interno delle quali disporre le singole voci di spesa:

- istruttori per scuola calcio
- istruttori per scuola tennis
- personale amministrativo
- personale addetto alle manutenzioni e pulizia
- utenze elettriche / idriche
- materiali ed attrezzature per le manutenzioni
- prodotti ed attrezzature per le pulizie

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILÌ

Per la scuola calcio e la scuola tennis è prevista la presenza di un istruttore coadiuvato da un assistente tecnico per ogni disciplina, per un totale di due istruttori e di due assistenti tecnici.

Il costo annuo di queste collaborazioni è stimato in € 9.000,00 per gli istruttori ed in € 5.000,00 per i collaboratori tecnici.

Per la gestione della struttura, relativamente alle prenotazioni dei campi, all'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, è necessaria una figura di addetto responsabile amministrativo, con funzione anche di controllo e guardiania; il costo annuo di tale figura è stimato in € 20.000,00.

Per la gestione completa delle manutenzioni degli stabili e dei campi, nonché delle pulizie, è prevista la presenza di due addetti, in cui costo è stimato in € 10.000,00 cadauno.

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILÌ

CONTO ECONOMICO:

RICAVI			
Voce di ricavo	Quantità annua	Prezzo unitario	Importo annuo
Allievi scuola calcio	40	300,00	12.000,00
Affitto campo da calcio in diurno	600	40,00	24.000,00
Affitto campo da calcio con luce artificiale	600	50,00	30.000,00
Allievi scuola tennis	24	300,00	7.200,00
Affitto campo da tennis singolare diurno	300	8,00	2.400,00
Affitto campo da tennis singolare luce artificiale	100	10,00	1.000,00
Affitto campo da tennis doppio diurno	300	12,00	3.600,00
Affitto campo da tennis doppio luce artificiale	100	14,00	1.400,00
Sponsorizzazioni	6	1.000,00	6.000,00
Organizzazione manifestazioni ed eventi	4	1.000,00	4.000,00
Totale ricavi		Euro	91.600,00
COSTI			
Voce di costo	Quantità annua	Prezzo unitario	Importo annuo
Canone annuale di concessione	1	0,00	0,00
Responsabile - amministrativo	1	20.000,00	20.000,00
Istruttore tennis	1	9.000,00	9.000,00
Istruttore calcio	1	9.000,00	9.000,00
Collaboratori tecnici	2	5.000,00	10.000,00
Addetto alle manutenzioni e pulizie	2	10.000,00	20.000,00
Energia elettrica	1	5.000,00	5.000,00
Acqua	1	2.500,00	2.500,00
Costi di gestione amministrativa e consulenza	1	3.000,00	3.000,00
Materiali per manutenzioni e riparazioni	1	1.500,00	1.500,00
Materiale di consumo per pulizie	1	500,00	500,00
Assicurazione R.C. struttura	1	1.500,00	1.500,00
Guardiania notturna	1	2.000,00	2.000,00
Totale costi		Euro	84.000,00
REDDITO OPERATIVO		Euro	7.600,00

BANDO SPORT E PERIFERIE 2020
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SILÌ

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 - PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI

<i>Figura professionale addetto</i>	<i>Numero addetti</i>	<i>Costo annuo</i>	<i>Costo totale</i>
Responsabile - amministrativo	1	20.000,00	20.000,00
Istruttore tennis	1	9.000,00	9.000,00
Istruttore calcio	1	9.000,00	9.000,00
Collaboratori tecnici	2	5.000,00	10.000,00
Addetto alle manutenzioni e pulizie	2	10.000,00	20.000,00

ALLEGATO 2 - TARIFFE AFFITTO CAMPI

CAMPO DA TENNIS		
<i>Tipologia tariffa</i>	<i>Prezzo orario €</i>	<i>Prezzo scuola tennis €</i>
Corso tennis - annuale		300,00
Campo singolare diurno	8,00	
Campo singolare con luce artificiale	10,00	
Campo doppio diurno	12,00	
Campo doppio con luce artificiale	14,00	

CAMPO DA CALCIO		
<i>Tipologia tariffa</i>	<i>Prezzo orario €</i>	<i>Prezzo scuola calcio €</i>
Corso calcio - annuale		300,00
Campo diurno	40,00	
Campo con luce artificiale	50,00	