



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO NAVETTA E DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, PRESSO LE AREE PIP DI MONTELLA E BAGNOLI, NEL CENTRO ABITATO E IN LOCALITÀ LACENO, IN OCCASIONE DELLA 43^a EDIZIONE DELLA “MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI - SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL TARTUFO”.

SEZIONE I: ANALISI PRELIMINARI

I.1) INFORMAZIONI E DATI RELATIVI AI PRECEDENTI ANNI

Con il presente elaborato si dimensiona il servizio oggetto di concessione.

Per poter procedere ad un buon dimensionamento e quindi costruire un adeguato piano economico-finanziario, è stato necessario, preliminarmente, reperire dati ed informazioni dei servizi svolti nei precedenti anni, al fine anche di poterne modellare le dinamiche.

Le informazioni e i dati reperiti sono:

modalità di riempimento dei parcheggi: il servizio svolto nei precedenti anni, ha previsto il riempimento, in primo luogo, dei parcheggi ubicati nel centro urbano di Bagnoli, nelle vicinanze della sagra e, una volta che i parcheggi nella zona urbana avevano raggiunto una percentuale di saturazione quasi del 100%, si passava all'apertura dei parcheggi della zona PIP di Bagnoli, per poi infine consentire il parcheggio nella zona PIP di Montella, una volta che i parcheggi della zona PIP di Bagnoli si saturavano quasi totalmente;

parcheggi destinati agli autobus turistici: sull'altopiano di Laceno. In particolare tutti gli autobus turistici avevano l'obbligo di arrivare presso p.zza Matteotti nel centro di Bagnoli, far scendere i passeggeri e spostarsi verso l'altopiano di Laceno per la sosta;

parcheggi in località Laceno: destinati esclusivamente alla sosta dei caravan e degli autobus turistici;

tipologia di navette utilizzate: prevalentemente autobus da n. 54 posti;

costo del servizio navetta: incluso nel costo del biglietto di sosta delle autovetture;

distribuzione degli arrivi: negli anni passati, è stata registrata una tendenza degli arrivi che ha visto, la domenica, un numero di automobili in arrivo pari al doppio di quelle arrivate il sabato e, il numero complessivo di arrivi nei due venerdì, pari a circa il 20% degli arrivi complessivi (10% per ogni venerdì);

distribuzione degli arrivi nell'arco della giornata: nei giorni di venerdì e sabato, negli anni scorsi si è registrato un picco di arrivi di automobili corrispondente ad una percentuale di circa il 50% del totale degli arrivi giornalieri concentrato tra le 19:00 e le 22:00 mentre, la domenica si è registrato un picco di arrivi corrispondente ad una percentuale di circa il 50% del totale degli arrivi giornalieri concentrato tra le 9:00 e le 14:00.

noleggio delle navette: nel 2019 fu richiesto ad un'azienda di noleggio autobus della zona, un preventivo per il noleggio di un autobus con conducente. Fu formulato dall'azienda un preventivo relativo al noleggio a caldo (autobus, conducente e carburante) di un singolo autobus, pari a € 550,00 oltre IVA al 10% a serata.

capienza delle aree di parcheggio: area urbana: 1.500 stalli, zona PIP Bagnoli: 400 stalli, zona PIP Montel-la 500 stalli, parcheggi località Laceno 500 stalli;

percentuale di ricambio: è la percentuale di autovetture che restano in sosta presso le aree di parcheggio per meno di 8 ore. Tale percentuale è fissata al 25%, in base alla tendenza rilevata negli scorsi anni.

Sono stati infine reperiti i seguenti dati, ottenuti dalla rendicontazione dei biglietti venduti gli scorsi anni:

ANNO	AUTOMOBILI			BUS	CARAVAN	NOTE
	Totale	Mezza giornata	Intera giornata			
2017	7.846	4.907	2.939 solo nel campo sportivo	27	284	
2018	5.673	1.673	4.000	40	181	la seconda do- menica ci fu- ro rovesci tem- poraleschi
2019	8.617	1.827	6.790	6	357	

I.2) STATISTICHE DELLA RIPRESA TURISTICA

Da uno studio condotto da Federarberghi, Nexi e Zucchetti, nell'anno corrente si sta assistendo ad una ripresa del turismo con riferimento, in particolare, alle presenze del segmento leisure (turismo legato al tempo libero, allo sport, alla cultura ecc.).

Lo studio, con riferimento alle presenze turistiche italiane, ha rapportato quelle registrate quest'anno con quelle del 2019, facendo emergere che nel periodo gennaio-maggio si è avuto un calo del 3,10% rispetto al medesimo periodo gennaio-maggio del 2019, mentre, a partire da giugno, è stato registrato un aumento del 13,50% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si è quindi considerato nel presente piano finanziario, una percentuale incrementativa pari al 5% data dalla media tra -3,10% e 13,50% che ha consentito di riportare, verosimilmente, il numero di arrivi turistici registrati nel 2019 al 2022.

I.3) IPOTESI DI BASE E SOLLECITAZIONI DI PROGETTO

Numero complessivo di automobili

Il numero di automobili considerato per il dimensionamento del servizio è pari a **9.048** valore ottenuto applicando la seguente formula:

$$n_{\text{auto}} = \gamma \times n_{\text{auto_anno_2019}} = 1,05 \times 8.617 = 9.048 \text{ automobili}$$

Come si vedrà nel prosieguo, si è proceduto ad effettuare una serie di approssimazioni per eccesso, che hanno portato a considerare **9.114** automobili (66 automobili in più).

Numero complessivo di caravan

Il numero complessivo di caravan considerato per il dimensionamento del servizio è pari a **375**, valore ottenuto applicando la seguente formula:

$$n_{\text{caravan}} = \gamma \times n_{\text{caravan_anno_2019}} = 1,05 \times 357 = 375 \text{ caravan}$$

A vantaggio di sicurezza e al fine di ottenere un dimensionamento del servizio il più robusto possibile, è stato considerato un numero costante di 375 caravan per tutti i giorni della sagra (non avendo, tra l'altro, potuto ottenere informazioni che consentissero di definire un'attendibile legge di distribuzione degli arrivi dei caravan).

Numero complessivo di autobus turistici

I valori rilevati negli anni 2017, 2018 e 2019 circa il numero di autobus turistici arrivati in occasione della sagra della castagna, sono stati ritenuti poco significativi dato che risultano essere molto fluttuanti e in controtendenza con i dati rilevati per le automobili e i caravan (vedi tabella precedente).

Si è quindi preferito stimare il numero di autobus turistici, in termini percentuali rispetto alla capienza complessiva dei parcheggi sull'altopiano di Laceno.

La percentuale considerata corrisponde al **3,00%** della capienza complessiva dei parcheggi che è pari a 500 stalli, a cui corrisponde un numero complessivo pari a **15 autobus** per ogni giorno della sagra.

Presenze

Il numero complessivo di presenze turistiche in base alle quali è stato dimensionato il servizio, è stato calcolato applicando la seguente formula:

$$n_{\text{turisti}} = \gamma_1 \times n_{\text{auto_2022}} + n_{\text{giorni}} \times \gamma_2 \times n_{\text{auto_2022}} = 4 \times 9.048 + 6 \times 5 \times 375 = 36.192 + 11.250 = 47.442 \text{ turisti}$$

dove:

γ_1 è il coefficiente di affollamento medio delle autovetture, assunto pari a 4 (passeggeri + autista);

γ_2 è il coefficiente di affollamento medio dei caravan, assunto pari a 5 (passeggeri + autista);

n_{giorni} è il numero di giorni di durata della sagra pari a 6.

Come si vedrà nel prosieguo, si è proceduto ad effettuare una serie di approssimazioni per eccesso, che hanno portato a considerare **36.456** presenze turistiche che arrivano in automobile (264 presenze in più di quelle calcolate in base all'affollamento medio delle autovetture) e **11.292** presenze turistiche che arrivano in caravan (42 presenze in più di quelle calcolate in base all'affollamento medio dei caravan) e tutto ciò, ha consentito un dimensionamento del servizio più robusto.

Distribuzione degli arrivi

Per le automobili è stata definita la seguente distribuzione:

venerdì 21 ottobre → 905 automobili, corrispondenti al 10% del totale delle vetture stimato;

sabato 22 ottobre → 1.176 automobili, corrispondenti al 13% del totale delle vetture stimato;

domenica 23 ottobre → 2.443 automobili, corrispondente al 27% del totale delle vetture stimato;

venerdì 28 ottobre → 905 automobili, corrispondenti al 10% del totale delle vetture stimato;

sabato 29 ottobre → 1.176 automobili, corrispondenti al 13% del totale delle vetture stimato;

domenica 30 ottobre → 2.443 automobili, corrispondente al 27% del totale delle vetture stimato.

Per effetto di una serie di approssimazioni per eccesso, la distribuzione effettiva delle autovetture considerata per ogni giorno della sagra è la seguente:

venerdì 21 ottobre → 911 automobili (6 vetture in più);

sabato 22 ottobre → 1.190 automobili (14 vetture in più);

domenica 23 ottobre → 2.456 automobili (13 vetture in più);

venerdì 28 ottobre → 911 automobili (6 vetture in più);

sabato 29 ottobre → 1.190 automobili (14 vetture in più);

domenica 30 ottobre → 2.456 automobili (13 vetture in più).

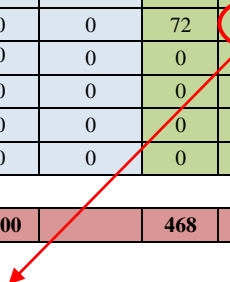
Per i caravan, al fine di ottenere un servizio navetta da e per il Laceno il più robusto possibile, è stato considerato, per ogni giorno della sagra, un numero complessivo di caravan pari a 375.

Per gli autobus turistici, sono stati considerati un numero costante di 15 autobus per ogni giorno di sagra.

Distribuzione giornaliera delle automobili e dei passeggeri delle navette

ore	VENERDI'			SABATO			DOMENICA		
	% sul totale delle automobili	auto (arrivo)	TOTALE (turisti in automobile)	% sul totale delle automobili	auto (arrivo)	TOTALE turisti in automobile	% sul totale delle automobili	auto (arrivo)	TOTALE (turisti in automobile)
8:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	4,55%	112	448
9:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	8,33%	204	816
10:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	8,33%	204	816
11:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	8,33%	204	816
12:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	8,33%	204	816
13:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	8,33%	204	816
14:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	8,33%	204	816
15:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	4,55%	112	448
16:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	4,55%	112	448
17:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	4,55%	112	448
18:00	3,85%	35	140	3,85%	46	184	4,55%	112	448

16:00	52	1500	208	6000	60	60	240	240	2	0	0	0	0	0	
17:00	0	0	0	0	112	172	448	688	3	0	0	0	0	0	
18:00	0	0	0	0	112	284	448	1136	3	0	0	0	0	0	
19:00	0	0	0	0	112	396	448	1584	3	0	0	0	0	0	
20:00	0	0	0	0	72	468	288	1872	2	40	40	160	160	2	
21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	152	448	608	5	
22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	264	448	1056	5	
23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	376	448	1504	5	
24:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	488	448	1952	5	
									MEDIA	3				MEDIA	5
TOT.	1500		6000		468		1872			488		1952			



Valore che tiene conto del numero complessivo delle automobili che sostano per l'intera giornata che, per la domenica, è stato stimato in 1.832 vetture (75% delle 2.443 vetture complessive) valore compatibile con la capacità complessiva dei parcheggi urbani (1.500 stalli) e dei parcheggi della zona PIP di Bagnoli (400 stalli).

Allo scopo di rendere il più robusto possibile il servizio navetta presso l'area PIP di Bagnoli, le 68 automobili in più che possono essere collocate tra la zona urbana e i parcheggi della zona PIP, sono state considerate interamente presso l'area produttiva, in modo da ottenere la massima sollecitazione in base sono state dimensionate le navette per la zona produttiva di Bagnoli.

Si è quindi proceduto al calcolo delle 68 automobili in più (400 + 68 = 468), applicando la seguente formula:

$$468 = 400 + [400 - (0,75 \times 2443 - 1500)]$$

Per il Laceno, in base a quanto detto in precedenza, le navette sono state calcolate come segue:

LACENO: 21, 22, 23, 28, 29, 30 ottobre			
ore	%	Totale turisti	numero navette
8	3,13%	59	2
9	3,13%	59	2
10	3,13%	59	2
11	10,00%	188	4
12	10,00%	188	4
13	10,00%	188	4
14	5,00%	94	2
15	5,00%	94	2
16	5,00%	94	2
17	10,00%	188	4
18	10,00%	188	4
19	10,00%	188	4
20	3,13%	59	2
21	3,13%	59	2
22	3,13%	59	2
23	3,13%	59	2
24	3,13%	59	2
MEDIA			4

SEZIONE III: SPESE

II.1) PREMESSA

La spesa complessiva che il concessionario dovrà sostenere per garantire il servizio navetta e il servizio di gestione dei parcheggi è pari a:

$$S_{\text{totale}} = S_{\text{nolo a freddo}} + S_{\text{carburante}} + S_{\text{autisti}} + S_{\text{parcheggiatori}} + S_{\text{generali}} + S_{\text{aggio_biglietti}} + C$$

dove:

S_{nolo a freddo} → è la spesa che il concessionario deve sostenere per il noleggio degli autobus (senza conducente e al netto dei costi del carburante);

S_{carburante} → è la spesa che il concessionario deve sostenere per l'acquisto del carburante;

S_{autisti} → è la spesa che il concessionario deve sostenere per il pagamento degli stipendi agli autisti;

S_{parcheggiatori} → è la spesa che il concessionario deve sostenere per il pagamento degli stipendi ai parcheggiatori;

S_{generali} → sono le spese generali che nel presente piano economico-finanziario sono state fissate nella misura forfettaria di € 5.000,00;

S_{aggio biglietti} → è la percentuale sui ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, che deve essere riconosciuta dal concessionario al Comune (oggetto di rialzo);

C → è la somma che il concessionario deve pagare al Comune prima della stipula del contratto (oggetto di rialzo).

II.2) DEFINIZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA

Spese per nolo a freddo

Il nolo a freddo unitario (a chilometro), ossia il costo che il concessionario dovrebbe sostenere per il noleggio di un autobus da n. 54 posti senza conducente e al netto del costo del carburante, è stato calcolato applicando la seguente formula:

$$S_{\text{nolo a freddo}} = \frac{P_{\text{bus}} + S_{\text{varie}} + S_{\text{iva}}}{\text{Capacità}}$$

dove:

P_{bus} → è il prezzo medio di mercato di un autobus nuovo da 54 posti e da un'indagine di mercato, è stato possibile stimare tale valore economico in € **200.000,00**;

S_{varie} → sono le spese varie (assicurazione, manutenzione, revisione ecc.), da sostenere durante l'intera vita di un autobus, fissate forfettariamente nella percentuale del **10%** del prezzo di mercato;

S_{iva} → è l'IVA fissata al **22%**;

Capacità: è il numero medio di chilometri complessivi che un autobus da 54 posti può percorrere durante la sua vita; da un'indagine di mercato è stato possibile stimare un valore medio della capacità pari a **200.000,00 km**.

La spesa unitaria per nolo a freddo è quindi pari a:

$$S_{\text{nolo a freddo}} = \frac{200.000,00 + 0,10 \times 200.000,00 + (200.000 + 0,10 \times 200.000) \times 0,22}{200.000,00} = 1,34 \text{ € / km}$$

Spese carburante

La spesa che il concessionario deve sostenere per l'acquisto del carburante, è stata calcolata applicando la seguente formula:

$$S_{\text{carburante}} = P_{\text{compl}} \times c_{\text{medio}} \times c_{\text{carburante}} \times n_{\text{navette}}$$

dove:

S_{carburante} → è la spesa che il concessionario deve sostenere per l'acquisto del carburante;

P_{compl} → è il tragitto complessivo che percorre la singola navetta;

c_{medio} → è il consumo medio di una navetta che da un'indagine di mercato è stato possibile fissare pari a **8 litri/100 km**;

c_{carburante} → è il costo medio del carburante fissato pari ad € **2,00/litro**;

n_{navette} → è il numero di navette così come calcolato in precedenza.

Il tragitto complessivo che percorre la singola navetta è stato calcolato applicando la seguente formula:

$$P_{\text{compl}} = D_{\text{compl}} \times n_{\text{viaggi}}$$

dove:

D_{compl} → è la distanza complessiva (andata + ritorno) che la navetta deve percorrere per compiere un singolo viaggio pari, a **4 km (2 km + 2 km)** per il percorso Bagnoli-zona PIP Bagnoli, **20 km (10 km + 10 km)** per il percorso Bagnoli-zona PIP Montella e Bagnoli-Laceno;

n_{viaggi} → è il numero di viaggi (andata + ritorno) che percorre una singola navetta in una giornata, calcolato applicando la seguente formula:

$$n_{viaggi} = \frac{D_{servizio}}{D_{corsa}}$$

dove:

$D_{servizio}$ → è la durata del servizio che è pari: a 16 ore per tutti i giorni della sagra, con riferimento al servizio navetta del percorso Bagnoli-Laceno mentre, per il servizio navetta relativo ai percorsi Bagnoli-zona PIP Bagnoli e Bagnoli-zona PIP Montella, la durata è pari a 5 ore con riferimento alle sole due domeniche;

D_{corsa} → è la durata della singola corsa ossia, è il tempo medio che una singola navetta impiega per fare un singolo viaggio calcolata applicando la seguente formula:

$$D_{corsa} = \frac{D_{compl}}{V_{media}}$$

dove V_{media} è la velocità media della singola navetta fissata pari a 25 m/s.

Si riporta nelle seguenti tabelle, il calcolo dettagliato della spesa per l'acquisto di carburante, eseguito applicando le formule sopra riportate:

VENERDI							
Parcheggio	D_servizio	D_compl	D_corsa	n_viaggi	P_compl	n_navette	S_carburante
PIP Montella	-	-	-	-	-	-	-
PIP Bagnoli	-	-	-	-	-	-	-
Laceno	16 ore	20 km	48 min	20	400 km	4	€ 256,00

SABATO							
Parcheggio	D_servizio	D_compl	D_corsa	n_viaggi	P_compl	n_navette	S_carburante
PIP Montella	-	-	-	-	-	-	-
PIP Bagnoli	-	-	-	-	-	-	-
Laceno	16 ore	20 km	48 min	20	400 km	4	€ 256,00

DOMENICA							
Parcheggio	D_servizio	D_compl	D_corsa	n_viaggi	P_compl	n_navette	S_carburante
PIP Montella	5 ore	20 km	48 min	7	140 km	5	€ 112,00
PIP Bagnoli	5 ore	4 km	9,60 min	32	128 km	3	€ 61,44
Laceno	16 ore	20 km	48 min	20	400 km	4	€ 256,00

I valori sopra ottenuti, si riferiscono ad un singolo giorno e quindi per ottenere l'importo complessivo della spesa si è proceduto a sommarli e quindi a raddoppiarli.

Spese per gli stipendi autisti

La spesa che il concessionario deve sostenere per il pagamento degli stipendi agli autisti, è stata definita sulla base delle seguenti ipotesi e dati:

- 1) i turni giornalieri non possono superare le otto ore lavorative;
- 2) per ogni navetta è prevista la presenza di un singolo autista;
- 3) lo stipendio mensile è stato definito sulla base della vigente CCNL, che prevede per gli autisti uno stipendio mensile base di € 1.504,56. Per tener conto, seppur in modo forfettario delle spese che il datore di lavoro deve sostenere per il pagamento delle varie tasse, indennità e ritenute previste dalla legislazione vigente, è stato considerato forfettariamente un valore dello stipendio mensile pari ad € 2.100,00.

Sulla base delle navette calcolate:

- parcheggi presso la zona PIP Montella: n. 5 navette, per n. 5 ore (n. 1 turno) e per n. 2 giorni;
- parcheggi presso la zona PIP Bagnoli: n.3 navette, per n. 5 ore (n. 1 turno) e per n. 2 giorno;
- parcheggi in località Laceno: n. 4 navette, per n. 16 ore (n.2 turni) e per n. 6 giorni.

Il costo complessivo per il pagamento dello stipendio agli autisti è pari a:

$$S_{\text{autisti}} = (2 \times 5 \times 1 + 2 \times 3 \times 1 + 6 \times 4 \times 2) \times \frac{\text{€ } 2.100,00}{30} = \text{€ } 4.480,00$$

Spese per i parcheggiatori

La spesa che il concessionario deve sostenere per il pagamento degli stipendi ai parcheggiatori, è stata definita sulla base delle seguenti ipotesi e dati:

- 1) i turni giornalieri non possono superare le otto ore lavorative;
- 2) lo stipendio mensile è stato definito sulla base della vigente CCNL, che prevede per i parcheggiatori uno stipendio mensile base di € 1.281,32. Per tener conto, seppur in modo forfettario delle spese che il datore di lavoro deve sostenere per il pagamento delle varie tasse, indennità e ritenute previste dalla legislazione vigente, è stato considerato forfettariamente un valore dello stipendio mensile pari ad € 1.800,00.
- 3) per ogni area di parcheggio, sono stati considerati n. 3 parcheggiatori e quindi:
 - parcheggi presso la zona PIP Montella: n.4 parcheggiatori, per n. 1 turno e per n. 2 giorno;
 - parcheggi presso la zona PIP Bagnoli: n.4 parcheggiatori, per n. 1 turno e per n. 2 giorno;
 - parcheggi in zona urbana: n. 4 parcheggiatori, per n. 2 turni e per n. 6 giorni;
 - piazza Matteotti: n. 4 parcheggiatori, per n. 2 turni e per n. 6 giorni;
 - parcheggi in località Laceno: n. 4 parcheggiatori, per n. 2 turni e per n. 6 giorni.

Il costo complessivo per i parcheggiatori è quindi pari a:

$$S_{\text{parcheggiatori}} = (4 \times 1 \times 2 + 4 \times 1 \times 2 + 4 \times 2 \times 6 + 4 \times 2 \times 6 + 4 \times 2 \times 6) \times \frac{\text{€ } 1.800,00}{30} = \text{€ } 9.600,00$$

come meglio esplicitato nella seguente tabella:

	VENERDÌ			SABATO			DOMENICA			Costo parcheggiatori
	parcheggiatori per area	Durata servizio	Numero turni	parcheggiatori per area	Durata servizio	Numero turni	parcheggiatori per area	Durata servizio	Numero turni	
PIP Montella	-	-	-	-	-	-	4	5	3	€ 480,00
PIP Bagnoli	-	-	-	-	-	-	4	5	3	€ 480,00
Parcheggio Lacenolandia	4	16	8	4	16	8	4	16	8	€ 2.880,00
Parcheggi zona urbana	4	16	8	4	16	8	4	16	8	€ 2.880,00
Piazza Matteotti	4	16	8	4	16	8	4	16	8	€ 2.880,00
SOMMA										€ 9.600,00

Nolo a caldo

Il valore delle voci di spesa che vanno a costituire l'importo complessivo del noleggio delle navette sono:

VOCE	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	TOTALE
nolo a freddo	€ 4.294,40	€ 4.294,40	€ 7.203,86	€ 15.792,66
costo carburante	€ 512,00	€ 512,00	€ 858,88	€ 1.882,88
costo autisti	€ 1.120,00	€ 1.120,00	€ 2.240,00	€ 4.480,00

Avendo previsto per il venerdì e il sabato un numero complessivo di navette pari a 4 e la domenica un numero di navette pari a 12, il costo medio per il noleggio di una singola navetta, per singola giornata, è pari a:

$$C_{\text{noleggio}} = \frac{15.792,66 + 1.882,88 + 4.480,00}{2 \times (4 + 4 + 12)} = \text{€ } 553,89$$

valore compatibile con il preventivo formulato nel 2019 pari ad € 550,00 oltre IVA.

Spese generali

Rientrano tra le spese generali:

- le spese per il noleggio delle navette di riserva, che per ogni giorno della sagra devono essere pari ad almeno n. 2 autobus;

- le spese per la sanificazione dei mezzi;
- le spese per l'applicazione delle misure di sicurezza;
- ulteriori spese necessarie per lo svolgimento del servizio.

Spese aggio biglietti

È la somma che il concessionario deve riconoscere al Comune di Bagnoli Irpino sulla vendita di ogni singolo biglietto, fissata nel presente piano economico-finanziario nella percentuale del 20% del costo dei biglietti e che sarà oggetto di formulazione del preventivo.

Canone concessorio

È il canone fisso, che il concessionario dovrà riconoscere al Comune di Bagnoli Irpino prima della stipula del contratto, che nel presente piano economico-finanziario è stato fissato in una percentuale del 20% dell'utile di impresa e che sarà oggetto della formulazione del preventivo.

SEZIONE III: RICAVI

Ricavo dalla vendita dei biglietti

Fissato in € 16,00 il costo del biglietto degli autobus turistici, in € 8,00 il costo del biglietto degli autocaravan, in € 6,00 il costo del biglietto delle autovetture e in € 7,00 il costo del biglietto delle autovetture che stanno nel campo sportivo, si ottiene:

	numero automobili	numero caravan	numero bus	Costo complessivo
PIP Montella	976	0,00	0,00	€ 5.856,00
PIP Bagnoli	936	0,00	0,00	€ 5.616,00
Parcheggio Lacenolandia	0	375,00	95,00	€ 4.520,00
Parcheggio campo sportivo	625	0,00	0,00	€ 4.375,00
Parcheggi zona urbana	6577	0,00	0,00	€ 39.462,00
SOMMA				€ 59.829,00

SEZIONE IV: TABELLA COSTI-RICAVI

COSTI		RICAVI	
A1) nolo a freddo	€ 15.792,66	B1) biglietti PIP Montella	€ 5.856,00
A2) autisti	€ 4.480,00	B2) biglietti PIP Bagnoli	€ 5.616,00
A3) carburante	€ 1.882,88	B3) biglietti parcheggi Laceno	€ 4.520,00
A4) parcheggiatori	€ 9.600,00	B4) biglietti parcheggi urbani	€ 39.462,00
A5) spese generali	€ 5.000,00		
A6) Canone da riconoscere al Comune nella misura del 20% dell'utile di impresa	€ 1.267,94		
A7) aggio sui biglietti (base 20%)	€ 11.090,80		
A7) TOTALE SPESE	€ 49.114,28	B5) TOTALE ENTRATE	€ 55.454,00
UTILE DI IMPRESA (B5 - A7)			€ 6.339,72

f.to Il Responsabile del Settore di P.M.
(Cap. Caponigro Michele)