



COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

Urbanistica – Polizia Municipale – Protezione Civile – SUAP

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SU STRADA, COMPRESIVO DI FORNITURA E GESTIONE CONVENZIONATA DI PARCOMETRI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE, SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLA SOSTA, COMPRESSE LE ATTIVITA' CORRELATE AL DATO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AFFERENTI LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Stima dei ricavi

In riferimento al più probabile importo da porre in base all' affidamento del servizio, per un periodo di 5 anni, si ritiene di adottare il criterio di stima basato sull'applicazione delle tariffe valide ai singoli stalli di sosta, in relazione al loro reale grado di utilizzo giornaliero per tutta la durata contrattuale:

Feriali

Toponimo	da	stalli blu	Ore sosta giorno	% occupazione stalli	costo ora	incasso die	giorni/anno	incasso annuo lordo
Piazza Vargas	destro	25	9	25%	€ 0,60	€ 33,75	310	€ 10.462,50
Piazza Vargas	sinistro	24	9	25%	€ 0,60	€ 32,40	310	€ 10.044,00
Via della Rocca	poste italiane	15	9	25%	€ 0,60	€ 20,25	310	€ 6.277,50
Via della Rocca	sinistra	20	9	25%	€ 0,60	€ 27,00	310	€ 8.370,00
Via della Rocca	destra	20	9	25%	€ 0,60	€ 27,00	310	€ 8.370,00
Via della Rocca	San Francesco	10	9	125%	€ 1,60	€ 13,50	310	€ 4.185,00
Piazzale Vargas	Circumvesuviana	115	9	25%	€ 0,60	€ 155,25	310	€ 48.127,50
Via Diaz		40	9	25%	€ 0,60	€ 54,00	310	€ 16.740,00
Via Gramsci		16	9	25%	€ 0,60	€ 21,60	310	€ 6.696,00
Via Matteotti		8	9	25%	€ 0,60	€ 10,80	310	€ 3.348,00
Piazza Pace		14	9	25%	€ 0,60	€ 18,90	310	€ 5.859,00
Via S.T.E. Cirillo	Fronte Comune	5	9	25%	€ 0,60	€ 6,75	310	€ 2.092,50
Via Giovanni XXIII		50	9	25%	€ 0,60	€ 67,50	310	€ 20.925,00
Via Sanfelice		13	9	25%	€ 0,60	€ 17,55	310	€ 5.440,50
Largo Piccolomini		10	9	25%	€ 0,60	€ 13,50	310	€ 4.185,00
385						€ 519,75		€ 161.122,50

Domenica

Toponimo	da	stalli blu	Ore sosta giorno	% occupazione stalli	costo ora	incasso die	giorni/anno	incasso annuo lordo
Piazza Vargas	destro	25	1	50%	€ 0,60	€ 7,50	56	€ 420,00
Piazza Vargas	sinistro	24	1	50%	€ 0,60	€ 7,20	56	€ 403,20
Via della rocca	poste italiane	8	1	50%	€ 0,60	€ 2,40	56	€ 134,40
Via della rocca	sinistra	8	1	50%	€ 0,60	€ 2,40	56	€ 134,40
Via della rocca	destra	12	1	50%	€ 0,60	€ 3,60	56	€ 201,60
Via della rocca	San Francesco	10	1	50%	€ 0,60	€ 3,00	56	€ 168,00
Piazzale Vargas	Circumvesuviana	116	1	50%	€ 0,60	€ 34,80	56	€ 1948,80
Via Diaz		36	1	50%	€ 0,60	€ 10,80	56	€ 604,80
Via Gramsci		16	1	50%	€ 0,60	€ 4,80	56	€ 268,80
Via Matteotti		8	1	50%	€ 0,60	€ 2,40	56	€ 134,40
Piazza pace		14	1	50%	€ 0,60	€ 4,20	56	€ 235,20
Via S.T.E. Cirillo		5	1	50%	€ 0,60	€ 1,50	56	€ 84,00
Via Giovanni XXIII		50	1	50%	€ 0,60	€ 15,00	56	€ 840,00
Via Sanfelice		13	1	50%	€ 0,60	€ 3,90	56	€ 218,40
Largo Piccolomini		10	1	50%	€ 0,60	€ 1,50	56	€ 84,00
355						€ 105,00		€ 5.880,00

Entrate da penali per mancato rinnovo della sosta (stimate 15 penali al giorno per 310 giorni): € 23.250,00

Si stima quindi la stima dei ricavi annuali del servizio derivante dalla riscossione delle entrate derivante dalla Sosta a pagamento pari ad € **190.252,50**

Stima dei costi

Sono stati stimati i seguenti costi in riferimento alle singole voci:

- 1) Spese di personale
- 2) Costo degli investimenti per l'acquisto dei parcometri
- 3) Costo della manutenzione della segnaletica stradale
- 4) Costo della manutenzione dei parcometri
- 5) Costo degli interventi complementari

Spese di personale

E' stata stimata la presenza di almeno una risorsa Ausiliare della sosta durante le 63 ore di servizio settimanali e di un impiegato par time al costo annuo di circa: € 65.000.

Investimento per acquisto parcometri

E' stata stimata la presenza di almeno un parcometro per area per un totale di 12 parcometri per un investimento annuo di circa € 18.000

Costo manutenzione segnaletica stradale

E' stato stimato almeno un ripasso annuo della segnaletica orizzontale € 4.800,00 e l'installazione di targhe segnaletiche € 1.200,00 (ammortamento annuo)

Costo manutenzione parcometri

Sono stimati i costi di esercizio del sistema di pagamento, i materiali di consumo e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria € 12.000,00 annui

Costo interventi complementari

Sono stati stimati i costi per gli interventi migliorativi che l'aggiudicatario offrirà per il miglioramento della fruibilità del servizio: € 12.500 annui

Spese Generali Varie : € 18.500,00

Riepilogo costi annui

1) Spese di personale :	€ 65.000,00
2) Costo degli investimenti per l'acquisto dei parcometri:	€ 18.000,00
3) Costo della manutenzione della segnaletica stradale:	€ 6.000,00
4) Costo della manutenzione dei parcometri:	€ 12.000,00
5) Costo degli interventi complementari :	€ 12.500,00
6) Spese varie e generali:	€ 18.500,00
7) Utile d'impresa :	€ 18.000,00
Totale costi:	€150.000,00

Aggio minimo percentuale da riconoscere al Comune

Dalla differenza fra costi e ricavi, pari ad € 40.252,50, si determina una percentuale di aggio minimo da riconoscere al Comune pari al 21% dei ricavi, con eventuali offerte migliorative che saranno oggetto di analisi e di verifica al fine di non inficiare il contenuto qualitativo del progetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Salvatore Celentano