



COMUNE DI JESI

p.za Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

AREA SERVIZI TECNICI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI- MEDIANTE PROCEDURA APERTA- per la PROGETTAZIONE, ESECUZIONE dell'AMPLIAMENTO dell' IMPIANTO SPORTIVO DEL RUGBY di via Mazzangrugno e GESTIONE ECONOMICO FUNZIONALE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE della PROGETTAZIONE, ESECUZIONE dell'AMPLIAMENTO dell' IMPIANTO SPORTIVO DEL RUGBY di via Mazzangrugno e GESTIONE ECONOMICO FUNZIONALE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	annualità																						TOTALE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
RICAVI (Entrate)																							
Cartellonistica pubblicitaria	€ 16.000	€ 16.320	€ 16.646	€ 16.979	€ 17.319	€ 17.665	€ 18.019	€ 18.379	€ 18.747	€ 19.121	€ 19.504	€ 19.894	€ 20.292	€ 20.698	€ 21.112	€ 21.534	€ 21.965	€ 22.404	€ 22.852	€ 23.309	€ 23.775	€ 24.251	€ 436.784
Affitto attività somministrazione	€ 8.000	€ 8.160	€ 8.323	€ 8.490	€ 8.659	€ 8.833	€ 9.009	€ 9.189	€ 9.373	€ 9.561	€ 9.752	€ 9.947	€ 10.146	€ 10.349	€ 10.556	€ 10.767	€ 10.982	€ 11.202	€ 11.426	€ 11.654	€ 11.888	€ 12.125	€ 218.392
Contributo Comune Jesi (al netto del canone)	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 660.000
Affitto campi e spogliatoi	€ 20.600	€ 21.012	€ 21.432	€ 21.861	€ 22.298	€ 22.744	€ 23.199	€ 23.663	€ 24.136	€ 24.619	€ 25.111	€ 25.614	€ 26.126	€ 26.648	€ 27.181	€ 27.725	€ 28.279	€ 28.845	€ 29.422	€ 30.010	€ 30.611	€ 31.223	€ 562.359
Totale ricavi annui	€ 74.600	€ 75.492	€ 76.402	€ 77.330	€ 78.276	€ 79.242	€ 80.227	€ 81.231	€ 82.256	€ 83.301	€ 84.367	€ 85.454	€ 86.564	€ 87.695	€ 88.849	€ 90.026	€ 91.226	€ 92.451	€ 93.700	€ 94.974	€ 96.273	€ 97.599	€ 1.877.535
COSTI (uscite)																							
Gestione impianto (utenze e manutenzioni)	€ 35.000	€ 35.700	€ 36.414	€ 37.142	€ 37.885	€ 38.643	€ 39.416	€ 40.204	€ 41.008	€ 41.828	€ 42.665	€ 43.518	€ 44.388	€ 45.276	€ 46.182	€ 47.105	€ 48.047	€ 49.008	€ 49.989	€ 50.988	€ 52.008	€ 53.048	€ 955.464
Imposte e Tasse	€ 4.000	€ 4.080	€ 4.162	€ 4.245	€ 4.330	€ 4.416	€ 4.505	€ 4.595	€ 4.687	€ 4.780	€ 4.876	€ 4.973	€ 5.073	€ 5.174	€ 5.278	€ 5.383	€ 5.491	€ 5.601	€ 5.713	€ 5.827	€ 5.944	€ 6.063	€ 109.196
Spese generali	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412	€ 5.520	€ 5.631	€ 5.743	€ 5.858	€ 5.975	€ 6.095	€ 6.217	€ 6.341	€ 6.468	€ 6.597	€ 6.729	€ 6.864	€ 7.001	€ 7.141	€ 7.284	€ 7.430	€ 7.578	€ 136.495
Mutuo per investimento	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 30.125	€ 0	€ 0	€ 602.491
Totale costi annui	€ 74.125	€ 75.005	€ 75.902	€ 76.818	€ 77.752	€ 78.704	€ 79.676	€ 80.667	€ 81.678	€ 82.709	€ 83.760	€ 84.833	€ 85.927	€ 87.043	€ 88.182	€ 89.343	€ 90.527	€ 91.735	€ 92.967	€ 94.224	€ 65.382	€ 66.689	€ 1.803.646
FLUSSI DI CASSA GESTIONALI	€ 475	€ 487	€ 500	€ 512	€ 525	€ 538	€ 551	€ 565	€ 578	€ 592	€ 607	€ 621	€ 636	€ 652	€ 667	€ 683	€ 699	€ 716	€ 732	€ 750	€ 30.892	€ 30.909	€ 73.888

ANNO 1: anno di approvazione del certificato di regolare esecuzione

CALCOLO del MUTUO: tasso fisso 5,50%

N°	Anno	Prestito	Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Importo Rata	Debito Residuo	Capitale a Prestito	€ 360.000,00
								Tasso	5,50%
								Periodo anni	20
								Rata Annuale	€ 30.124,56
1	2015	360.000	30.125	19.800	10.325	30.125	349.675		
2	2016	349.675	30.125	19.232	10.892	30.125	338.783		
3	2017	338.783	30.125	18.633	11.491	30.125	327.292		
4	2018	327.292	30.125	18.001	12.124	30.125	315.168		
5	2019	315.168	30.125	17.334	12.790	30.125	302.378		
6	2020	302.378	30.125	16.631	13.494	30.125	288.884		
7	2021	288.884	30.125	15.889	14.236	30.125	274.648		
8	2022	274.648	30.125	15.106	15.019	30.125	259.629		
9	2023	259.629	30.125	14.280	15.845	30.125	243.784		
10	2024	243.784	30.125	13.408	16.716	30.125	227.068		
11	2025	227.068	30.125	12.489	17.636	30.125	209.432		
12	2026	209.432	30.125	11.519	18.606	30.125	190.826		
13	2027	190.826	30.125	10.495	19.629	30.125	171.197		
15	2029	171.197	30.125	9.416	20.709	30.125	150.488		
16	2030	150.488	30.125	8.277	21.848	30.125	128.640		
17	2031	128.640	30.125	7.075	23.049	30.125	105.591		
18	2032	105.591	30.125	5.808	24.317	30.125	81.274		
19	2033	81.274	30.125	4.470	25.654	30.125	55.620		
20	2034	55.620	30.125	3.059	27.065	30.125	28.554		