

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
PARCHEGGI INTERRATI (PERIMETRATI E AUTOMATIZZATI) A
PAGAMENTO UBICATI PRESSO LE AUTOSTAZIONI DI AVELLINO E
DI GROTTAMINARDA**

AIR CAMPANIA S.P.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Campania

Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino

C. F. e P. I.: 02977850649

Capitale Sociale i. v.: € 30.530.385,00

Num. REA. CCIAA: AV-196712

Tel. AV: 0825/2041 - BN: 0824/778263 - CE: 0823/1558095

e-mail: air@aircampania.it | P.E.C.: air@pec.aircampania.it



ISO 9001:2015
LL-C (Certification)



ISO 14001:2015
LL-C (Certification)



EN 13816:2002
LL-C (Certification)

INDICE

1. COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO.....	3
2. COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	4

AIR CAMPANIA S.P.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Campania

Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino

C. F. e P. I.: 02977850649

Capitale Sociale i. v.: € 30.530.385,00

Num. REA. CCIAA: AV-196712

Tel. AV: 0825/2041 - BN: 0824/778263 - CE: 0823/1558095

e-mail: air@aircampania.it | P.E.C.: air@pec.aircampania.it



ISO 9001:2015
LL-C (Certification)



ISO 14001:2015
LL-C (Certification)



EN 13816:2002
LL-C (Certification)

Il presente conto economico ha la finalità di calcolare l'importo da porre a base d'asta (a rialzo) dell'affidamento in oggetto. Tale prospetto mette in evidenza il risultato di gestione delle tre annualità poste a base di gara.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE			
Ricavi stimati derivanti dal servizio sosta a pagamento	Primo anno del servizio	Secondo anno del servizio	Terzo anno del servizio
1. COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO			
Ricavi servizi sosta a pagamento.			
Ricavi servizi sosta a pagamento.	401.135,00 €	462.090,00 €	462.090,00 €
TOTALE	401.135,00 €	462.090,00 €	462.090,00 €
2. COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			
Costo per il personale	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Costo per servizi			
<i>Costo per manutenzione</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>20.000,00 €</i>
<i>Costo per pulizia e vigilanza</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>50.000,00 €</i>
<i>Costo per utenze</i>	<i>10.800,00 €</i>	<i>10.800,00 €</i>	<i>10.800,00 €</i>
<i>Costo TARI - Tassa sui rifiuti</i>	<i>46.753,20 €</i>	<i>46.753,20 €</i>	<i>46.753,20 €</i>
Costo per materie			
<i>Materiale di consumo</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>
<i>Costi per DPI</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>
Ammortamento	13.333,33 €	13.333,33 €	13.333,33 €
TOTALE	304.386,53 €	294.386,53 €	294.386,53 €
Utile di impresa al lordo degli oneri fiscali	96.748,47 €	167.703,47 €	167.703,47 €
Totale corrispettivo da corrispondere ad AIR CAMPANIA e da porre a base d'asta in relazione agli incassi previsti pari al 15% del totale dei ricavi	60.170,25 €	69.313,50 €	69.313,50 €

1. COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Ricavi servizi sosta a pagamento.

La voce di ricavo dei servizi di sosta a pagamento è stata stimata come di seguito indicato.

Per l'autorimessa dell'Autostazione di Avellino si è tenuto conto del costo di occupazione giornaliero pari a € 6,00 come da Capitolato Tecnico (cfr. punto 7 del Capitolato Tecnico) considerando in via prudenziale le seguenti percentuali di occupazione.

- Primo anno: 70% dei posti di sosta disponibili stimati pari a n.220 stalli;
- Secondo e Terzo anno: 80% dei posti di sosta disponibili stimati pari a n.220 stalli.

Per l'autorimessa dell'Autostazione di Grottaminarda si è tenuto conto del costo di occupazione giornaliero pari a € 2,00 come da Capitolato Tecnico (cfr. punto 7 del Capitolato Tecnico) considerando in via prudenziale le seguenti percentuali di occupazione.

- Primo anno: 50% dei posti di sosta disponibili stimati pari a n.175 stalli;
- Secondo e Terzo anno: 60% dei posti di sosta disponibili stimati pari a n.175 stalli.

AIR CAMPANIA S.P.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Campania

Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino

C. F. e P. I.: 02977850649

Capitale Sociale i. v.: € 30.530.385,00

Num. REA. CCIAA: AV-196712

Tel. AV: 0825/2041 - BN: 0824/778263 - CE: 0823/1558095

e-mail: air@aircampania.it | P.E.C.: air@pec.aircampania.it



2. COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Costo per il personale.

Il costo del personale tiene conto che per la gestione ottimale del servizio è necessario l'impiego di n.4 unità lavorative (anche da remoto). La stima della retribuzione per addetto è stata effettuata facendo riferimento a quelli che sono gli emolumenti medi nazionali. Tale importo è stato stimato pari a € 37.500,00 lordi comprensivi di oneri previdenziali a carico del datore di lavoro.

Costo per servizi.

- **Costo per manutenzione:**

Le manutenzioni previste per la gestione delle autorimesse sono relativa alle apparecchiature dell'intero sistema di gestione del parcheggio: sbarre d'ingresso e di uscita, cassa/biglietteria automatica, segnaletica orizzontale e verticale, ecc. Tali costi sono stati desunti da quelli che sono i costi medi dei contratti in essere che AIR CAMPANIA sostiene per tali servizi.

- **Costo per pulizia e vigilanza:**

Tali costi sono stati desunti da quelli che sono i costi medi dei contratti in essere che AIR CAMPANIA sostiene per tali servizi.

- **Costo per utenze:**

Tale voce è stata desunta dai contratti di fornitura di energia elettrica che AIR CAMPANIA detiene presso gli impianti oggetto d'affidamento.

- **Costo TARI – Tassa sui rifiuti:**

Tale voce è stata desunta dalle tariffe applicate dai regolamenti comunali (Avellino e Grottaminarda).

Costo per materie.

- **Materiale di consumo:**

Tale voce si riferisce all'acquisto dei rotoli di ticket e badge necessari all'utilizzo del servizio.

- **Costi per DPI:**

Tale voce si riferisce all'acquisto dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ammortamento.

E' previsto:

- l'acquisto di n.1 cassa/biglietteria automatica per il pagamento della sosta, oltre alla messa in funzione della cassa/biglietteria, già presente presso l'autorimessa dell'autostazione di Avellino.
- l'acquisto di materiale/attrezzature per la messa in funzione di n.1 cassa/biglietteria automatica per il pagamento della sosta, presso l'autorimessa dell'autostazione di Grottaminarda;
- l'acquisto di materiale/attrezzature per la messa in funzione delle sbarre d'ingresso presso le autorimesse dell'autostazione di Avellino e di Grottaminarda;
- l'installazione di n.4 sbarre ingresso/uscita dall'autorimessa di Avellino.

L'importo delle suddette attrezzature è pari a € 80.000,00 desunti dai prezzi di mercato. Il costo si riferisce alla quota di ammortamento del costo dei suddetti beni che si prevede di ammortizzare in sei annualità. Tale investimento così come previsto al punto 17 del Capitolato Tecnico è a carico della Ditta Affidataria.

F.to Responsabile Unico del Progetto
Ing. Carmine Alvino

AIRCAMPANIA S.P.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione Campania

Via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino

C. F. e P. I.: 02977850649

Capitale Sociale i. w.: € 30.530.385,00

Num. REA. CCIAA: AV-196712

Tel. AV: 0825/2041 - BN: 0824/778263 - CE: 0823/1558095

e-mail: air@aircampania.it | P.E.C.: air@pec.aircampania.it

