



CIG 7627425E37

CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO [PRESUNTI RICAVI DA SERVIZIO TARIFFATO]

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE URBANE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI BIKE SHARING E NAVETTA

RICAVI - COSTI - RISULTATI
[DATI RIEPILOGATIVI PRESUNTI]

TARIFFA	STALLI N°	MAX ORE UTILIZZO STALLI e BICICLETTE	PRESUNTO UTILIZZO MEDIO STALLI e BICICLETTE % tempo	MENSILE			
				VALORE	TARIFFA NETTA	RICAVO PRESUNTO	
ORDIN.	750	19.162.500	45,00%	8.623.125,00	0,983607	€ 8.481.762,30	100.973,36
RIDOTTA	478	12.212.900	45,00%	5.495.805,00	0,491803	€ 2.702.854,92	32.176,84
MOVIDA 1	319	2.344.650,00	45,00%	1.055.092,50	0,983607	€ 1.037.795,90	12.354,71
MOVIDA 2	27	198.450,00	45,00%	89.302,50	0,983607	€ 87.838,52	1.045,70
MARE	189	1.230.390,00	75,00%	922.792,50	0,450820	€ 416.013,01	4.952,54
STALLI CARICO E SCARICO MERCI	38	638.400	22,85%	145.863,47	3,930000	€ 573.243,44	6.824,33
BIKE SHARING H 24	72	4.415.040	25,00%	1.103.760,00	0,983607	€ 1.085.665,57	12.924,59
TOT	40.202.330	***	***	17.435.740,97	***	€ 14.385.173,64	171.252,07

COSTO DEL LAVORO IN TUTTO IL PERIODO	€	5.397.386,94
ALTRI COSTI IN TUTTO IL PERIODO	€	4.454.560,69

DETTAGLIO INCIDENZA COSTI			
SEGNALETICA ORIZZ	3,06%	14.385.173,64	33.226,00
SEGNALETICA VERT	0,20%	14.385.173,64	29.073,42
Parcometri	3,29%	14.385.173,64	473.325,00
Sensori di sosta	4,85%	14.385.173,64	698.135,00
Bike sharing (post. N.6 con 72 biciclette tot)	3,14%	14.385.173,64	451.521,99
LAVORO	37,52%	14.385.173,64	5.397.386,94
*****	*****	*****	*****
SPESE GESTIONALI DIVERSE	2,78%	14.385.173,64	400.000,00
LOCAZIONI-CARBURANTI -MANUTENZIONI-ETC			
Pubblicità bando di gara	0,08%	14.385.173,64	11.000,00
ACQUISTO MINIBUS N.4 BASE	1,36%	14.385.173,64	195.053,65

COMUNE DI MILAZZO RISULTATO PRESUNTO	CANONE BASE IN 7 ANNI	1.294.665,63	
	TOSAP IN 7 ANNI	868.560,00	
	RIMBORSI	-	
	RISULTATO PRESUNTO IN 7 ANNI	2.163.225,63	OLTRE AUMENTO OFFERTA
	VALORE MENSILE PRESUNTO	84	€ 25.752,69

ALTRE SPESE GESTIONALI			
CANONE BASE [A RIALZO]	9,00%	14.385.173,64	1.294.665,63
TOSAP	6,04%	14.385.173,64	868.560,00

OPERATORE CONCESSIONARIO RISULTATO PRESUNTO	RICAVI PRESUNTI IN 7 ANNI	14.385.173,64	
	RIMBORSI	-	
	TOSAP IN 7 ANNI	868.560,00	
	COSTI PRESUNTI IN 7 ANNI	8.983.387,63	SOTTRARRE
	PRESUNTO UTILE LORDO IN 7 ANNI	4.533.226,00	
PRESUNTO UTILE LORDO MENSILE	84	€ 53.966,98	68% MAGGIORAZIONE CANONE

IL PROGETTISTA ARCH CARMELO DRAGA'

IL RUP DOTT.SSA FRANCESCA SANTANGELO



COMUNE DI MILAZZO [ME] SETTORE POLIZIA LOCALE

CALCOLO ORE UTILIZZO STALLI E COSTO DEL LAVORO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE URBANE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI BIKE SHARING E NAVETTA

DURATA ANNI 7

UBICAZIONE	TARIFFA	UNITA' IN SERVIZIO	* STALLI	MESI DI SERVIZIO IN 1 ANNO	GG DI SERVIZIO IN 1 ANNO	ORE GIORNO	* MASSIMO ORE UTILIZZO STALLI IN 1 ANNO	DURATA ANNI	* MASSIMO ORE UTILIZZO STALLI IN N MESI	UTILIZZO PRESUNTO DEGLI STALLI		TURNI	UNITA' PER TURNO	ORE TURNO	GIORNI SETTIMANALI DEL TURNO-	ORE SETTIMANALI 1 UNITA'	ORE MENSILI 1 UNITA [ORE SETT * COEFF]	ORE TUTTI I MESI 1 UNITA DEL TURNO	ORE COMPLESSIVE DI LAVORO	COSTO LAVORO	MAGGIORAZIONI COSTO DEL LAVORO **	NOTE							
										VALORE MEDIO																			
TARIFFA ORDINARIA	€ 1,20	10	750	12	365	10	2.737.500,00	7	19.162.500,00	45,00%	1 ^A	5	5	6	30	130,44	10.957,27	54.786	€ 889.730	€ 106.768	MATT. GG.6 ORE 5 * tutti i mesi								
	€ 0,98									84	8.623.125,00	2 ^A	5	5	6	30	130,44	10.957,27	54.786	€ 889.730	€ 106.768	POM. GG.6 ORE 5 * tutti i mesi							
												3 ^A	5	5	1	5	21,74	1.826,21	9.131	€ 148.288	€ 17.795	MATT. GG.1 ORE 5 DOM. * tutti i mesi							
												4 ^A	5	5	1	5	21,74	1.826,21	9.131	€ 148.288	€ 17.795	POM. GG.1 ORE 5 DOM * tutti i mesi							
TARIFFA RIDOTTA	€ 0,60	8	478	12	365	10	1.744.700,00	84	12.212.900,00	45,00%	1 ^A	4	5	6	30	130,44	10.957,27	43.829	€ 711.784	€ 85.414	MATT. GG.6 ORE 5 * tutti i mesi								
	€ 0,49										5.495.805,00	2 ^A	4	5	6	30	130,44	10.957,27	43.829	€ 711.784	€ 85.414	POM. GG.6 ORE 5 * tutti i mesi							
												3 ^A	4	5	1	5	21,74	1.826,21	7.305	€ 118.631	€ 14.236	MATT. GG.1 ORE 5 DOM. * tutti i mesi							
												4 ^A	4	5	1	5	21,74	1.826,21	7.305	€ 118.631	€ 14.236	POM. GG.1 ORE 5 DOM * tutti i mesi							
MARE	0,55	6	189	3	93	10	175.770,00	21	1.230.390,00	75,00%	1 ^A	3	5	7	35	152,18	3.195,87	9.588	€ 155.703	€ 18.684	MATT. MESI 3 ORE 5 GG.7 -15/06-15/09								
	€ 0,45										922.792,50	2 ^A	3	5	7	35	152,18	3.195,87	9.588	€ 155.703	€ 18.684	POM. MESI 3 ORE 5 GG.7 -15/06-15/09							
DIURNI	24	1417																57.525,65	249.277,80	4.048.271,49	485.792,58	€ 4.534.064,06							
MOVIDA 1	€ 1,20	2	319	9	117	5	186.615,00	63	1.306.305,00	45,00%	1 ^A	2	5	7	35	152,18	3.195,87	6.391,74	€ 103.801,83	€ 12.456	NOTT ESTATE ORE 5 GG.7 MESI 3 15/06-15/09								
	€ 0,98										587.837,25	2 ^A	2	5	3	15	65,22	4.108,97	8.217,95	€ 133.459,50	€ 16.015	NOTT INVER ORE 5 GG.3 settim [Ven/Sab/Dom] MESI 9 16/09-14/06							
MOVIDA 2	€ 1,20	1	27	9	117	5	15.795,00	63	110.565,00	45%	1 ^A	1	5	7	35	152,18	3.195,87	3.195,87	€ 51.900,92	€ 6.228,11	NOTT ESTATE ORE 5 GG.7 MESI 3 15/06-15/09								
	€ 0,98										49.754,25	2 ^A	1	5	3	15	65,22	4.108,97	4.108,97	€ 66.729,75	€ 8.007,57	NOTT INVER ORE 5 GG.3 settim [Ven/Sab/Dom] MESI 9 16/09-14/06							
NOTTURNI			346															14.609,69	21.914,53	€ 355.892,00	€ 42.707,04	€ 398.599,04							
CARICO E SCARICO IMB	TARIFFA oraria	0	38	12	240	10	91.200,00	84	638.400,00	22,85%										0									
	€ 4,80																												
	€ 3,93																												
	T. 15"									€ 0,98																			
SERVIZIO NAVETTA																					TOTALE COSTO DEL LAVORO SERVIZIO NAVETTA								
MINIBUS DI BASE - 2 -			ORE GIORN	GIORNI LAV ANNUI	ORE LAV ANNUE	ANNI CONCESSIONE	TOTALE ORE LAVORO IN 7 ANNI	COSTO ORARIO	MAGGIOR ORARIA **																				
PERSONALE AUTISTA	N.	1	5	365	1825	7	12.775	€ 16,24	€ 1,95	232.361,92																			
PERSONALE AUTISTA	N.	1	5	365	1825	7	12.775	€ 16,24	€ 1,95	232.361,92																			
TOTALE COSTO DEL LAVORO																				€	5.397.386,94								
NOTE ** MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE PER FERIE--SOSTITUZIONI PER MALATTIE -TFR - STRAORD ETC.																													

IL PROGETTISTA ARCH CARMELO DRAGA'

IL RUP DOTT.SSA FRANCESCA SANTANGELO