

ALLEGATO al Piano Economico Finanziario
previsionale 2016-2028

FUNIVIA STRESA – ALPINO - MOTTARONE

Responsabile del Procedimento
Ing. Sara Alice

12/05/2015

DATI ASSUNTI

P.E.F. COMPLESSIVO

COSTO DEL DEBITO/INTERESSE PASSIVO

Il costo del debito assunto dal piano è pari al 7.0 % rispetto la posizione finanziaria netta generata.

CONTRIBUTO

Così come definito all'art. 5 del Capitolato d'Oneri.

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE

Il tasso di attualizzazione è quel tasso d'interesse da impiegare per trasferire al tempo 0, ossia all'attualità o "ad oggi", un capitale finanziario esigibile ad una certa data futura (o comunque un certo flusso di cassa futuro), in modo che quel capitale attualizzato, cioè esigibile oggi, sia finanziariamente equivalente al capitale esigibile in data futura. La misura di questo tasso è pari al rendimento offerto da attività finanziarie prive di rischio a scadenza non breve. Il tasso assunto dal piano è pari al 2.50%

IMPORTO LAVORI

Così come definito all'art. 5 comma 2 del Capitolato d'Oneri.

CANONE COMUNALE

E' il costo da corrispondere al Comune di Stresa, quale corrispettivo per l'attività di vigilanza e controllo sulle prestazioni minime richieste, così come definito all'art. 5 comma 6 del Capitolato d'Oneri.

PROGETTAZIONE

E' il costo per l'attività così come definita all'art. 2 comma 2 del del Capitolato d'Oneri.

L'importo è stato inserito così come da risultato della relativa parcellizzazione allegata comprensiva di CNPAIA.

DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'

E' il costo per l'attività così come definita all'allegato G del Capitolato d'Oneri.

L'importo è stato inserito così come da risultato della relativa parcellizzazione allegata comprensiva di CNPAIA.

POLIZZE CONTRAENTE

La voce è riguardante il costo presunto per l'ottenimento delle polizze assicurative a favore dell'Ente Concedente. L'importo è stato assunto dalla stazione Appaltante secondo propria stima e previsione.

TASSAZIONI COMUNALI SUGLI IMMOBILI

L'importo è stato stimato dalla stazione appaltante in base alle informazioni assunte dall'Amministrazione Comunale basate su dati storici per Imu e Tari.

RICAVI DA GESTIONE

Sono i ricavi come desunti dall'allegato "Cash Flow di Gestione"

RICAVI CONCESSIONE

Così come definito all'art. 5 comma 4 del Capitolato d'Oneri.

IRES (27,50%)

Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%.

IRAP (3,90%)

Imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 3,90%.

CASH FLOW DI GESTIONE

GESTIONE IMPIANTO

MATERIALI DI CONSUMO FUNIVIA

E' il costo che ricomprende le voci di spesa per materiale di consumo e cancelleria e piccole manutenzioni in economia dell'impianto. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

COSTI PER SERVIZI

E' il costo che ricomprende le voci di spesa per l'approvvigionamento della corrente elettrica, assicurazioni, e varie. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

COSTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE

E' il costo che ricomprende le voci di spesa per le manutenzioni ordinarie dell'impianto finalizzate al corretto mantenimento in servizio. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

COSTI PER MANUTENZIONI PROGRAMMATE

E' il costo che ricomprende le voci di spesa per le revisioni speciali, esami magneto induttivi, controllo funi, scorrimenti, sostituzioni funi tenditrici e varie. L'importo è stimato sulla base delle indicazioni dell'allegato quadro scadenziario manutenzioni. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

COSTI PER IL PERSONALE

E' il costo che ricomprende le voci di spesa afferenti al personale, stimato dalla stazione appaltante secondo il prospetto allegato al PEF, "Costi Personale Funivia"

SPESE PROMOZIONALI

E' il costo che ricomprende le voci di spesa per la promozione dell'impianto. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

ASSICURAZIONI

La voce è riguardante il costo presunto per l'ottenimento delle polizze assicurative afferenti al mantenimento in servizio dell'impianto. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

VOLTURAZIONE/ATTI NOTARILI

E' il costo che ricomprende le voci necessarie alla volturazione dei contratti di fornitura in essere. L'importo è desunto da dati formalmente acquisiti e laddove non disponibili da dati desunti da stime interne di SCR Piemonte.

CORRISPETTIVI DERIVANTI DA GESTIONE IMPIANTO

E' il ricavo generato dalla gestione della funivia utilizzando il prezzo medio di una corsa applicato nell'anno 2013 per i passaggi effettuati nel 2013. L'importo è stato stimato dalla stazione appaltante secondo il prospetto allegato al PEF, "Stima degli incassi annui" che prevede per l'anno 2016 l'importo così calcolato ridotto del 50% valutata la messa in servizio per 6 mesi, mentre a partire dall'anno 2017 è stato utilizzato l'importo pari al ricavo totale 2013, incrementato del 2% ogni anno successivo, fino alla scadenza della concessione di gestione.

GESTIONE RISTORANTE

MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO

Tale voce non viene considerata in quanto il Piano Economico Finanziario non tiene conto di eventuali costi/ricavi derivanti dalla gestione diretta del ristorante da parte del concessionario.

COSTI PER SERVIZI (UTENZE E AMMINISTRAZIONE)

Tale voce non viene considerata in quanto il Piano Economico Finanziario non tiene conto di eventuali costi/ricavi derivanti dalla gestione diretta del ristorante da parte del concessionario.

COSTI PER IL PERSONALE

Tale voce non viene considerata in quanto il Piano Economico Finanziario non tiene conto di eventuali costi/ricavi derivanti dalla gestione diretta del ristorante da parte del concessionario.

CORRISPETTIVI DERIVANTI DA GESTIONE RISTORANTE

Tale voce non viene considerata in quanto il Piano Economico Finanziario non tiene conto di eventuali costi/ricavi derivanti dalla gestione diretta del ristorante da parte del concessionario.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

BAR-RISTORANTE

E' il ricavo generato dall'attuale contratto in essere con il gestore. Si evidenzia che tale contratto è scadente nell'anno 2021, anno in cui sarà eventualmente possibile la ricontrattazione dei canoni di locazione e/o la possibile gestione diretta del ristorante. Il Piano Economico Finanziario, quale assunto, non tiene conto di eventuali ricavi derivanti dalla gestione diretta del ristorante da parte del concessionario ma unicamente i canoni di locazione da affitto.

NOLEGGIO BICI

E' il ricavo generato dall'attuale contratto in essere con il gestore.