

ALLEGATO al Piano Economico Finanziario
previsionale 2015-2028

FUNIVIA STRESA – ALPINO - MOTTARONE

Responsabile del Procedimento
Ing. Sara Alice

10/09/2014

DATI ASSUNTI

P.E.F. COMPLESSIVO

COSTO DEL DEBITO/INTERESSE PASSIVO

Il costo del debito assunto dal piano è pari al 8.0 % rispetto la posizione finanziaria netta generata.

CONTRIBUTO

Così come definito all'art. 5 comma 3 del C.S.A.

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 C.S.A.

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 C.S.A.

PROGETTAZIONE

E' il costo per l'attività così come definita all'art. 2 comma 2 del C.S.A. 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 C.S.A. 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 C.S.A.

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

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.

ONERI TRIBUTARI E SPESE GENERALI

E' il costo che ricomprende le voci di imposte indiretti, contributi ed oneri vari. 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

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"

GESTIONE RISTORANTE

MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO

E' il costo inerente i prodotti alimentari utilizzati nell'attività di ristorazione. L'importo è stato assunto dalla stazione Appaltante secondo propria stima e previsione, considerando questi come circa il 35% del ricavo corrispettivo da gestione.

COSTI PER SERVIZI (UTENZE E AMMINISTRAZIONE)

E' il costo che ricomprende le voci di utenza elettrica e gas ed i servizi amministrativi. 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, considerate 3 unità lavoro full time e 2 stagionali con mansioni differenti. 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

E' il ricavo generato dalla gestione del ristorante, stimato dalla stazione Appaltante, sulla base di esperienze di gestione analoghe. Tale voce entra a far parte dei ricavi dall'anno 2021, anno di possibile gestione diretta del ristorante e/o ricontrattazione canoni di locazione.

CONTRATTI DI LOCAZIONE

BAR-RISTORANTE

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

NOLEGGIO BICI

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