

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

Il Rup, sulla base dei bilanci presentati annualmente dal concessionario, ha ipotizzato il sottostante piano economico finanziario della concessione.

ENTRATE PER STAGIONE TEATRALE PREVISTE	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni : esercizio di somministrazione	€ 465.000,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni : punto vendita	€ 30.000,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni : prestazioni di servizi	€ 5.000,00
Donazioni	€ 4.000,00
Contributi da Enti pubblici, Fondazioni, ecc.	€ 100.000,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 604.000,00

USCITE PREVISTE	
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 205.000,00
personale	€ 239.000,00
Per servizi	€ 120.000
Ammortamenti e svalutazioni	€ 7.000,00
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 3.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 6.000,00
TOTALE USCITE ANNUE PREVISTE	€ 580.000,00

I costi della manodopera ammontano pertanto a complessivi €2.151.000,00 per i 9 anni di durata della concessione

MATRICE DEI RISCHI Concessione MOVICENTRO

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità di verificarsi del rischio (nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Allocazione del rischio concedente	Allocazione del rischio concessionario
Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a fatturazione sull'utenza	Bassa	Maggiori costi/Minori ricavi	Non mitigabile		X
Rischio di Concorrenza	Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori	Bassa	Maggiori costi/Minori ricavi	Non mitigabile		X
Rischio normativo – regolamentare	Rischio che modifiche normativo regolamentari imprevedibili alla firma del contratto determinino un adeguamento della struttura e dei suoi servizi	Minima	Maggiori costi/Minori ricavi	Non mitigabile	X	X
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal contratto anche per obsolescenza tecnica della struttura e/o impianti; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie rispetto a quelle previste	Bassa	Impianto o parti di esso non utilizzabili; diminuzione ore o gg di apertura	Analisi puntuale dello stato della struttura e/o impianti ed esecuzione puntuale della manutenzione ordinaria		X
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta	Minima	Maggiori costi/Minori ricavi	Non mitigabile	X	X

	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto agli standard pattuiti	Minima	Applicazioni penali; eventuale risoluzione contrattuale	Non mitigabile		X
	Rischio di mancata erogazione dei servizi	Minima	Applicazioni penali; eventuale risoluzione contrattuale	Non mitigabile		X
Rischio di Insolvenza	Rischio di morosità degli utenti dei servizi	Minima	Maggiori costi/Minori ricavi	Pagamenti anticipati		X
Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti	Minima	Applicazioni penali; Possibile chiusura dei servizi	Non mitigabile		X
Rischio di gestione	Atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta, fatta eccezione per quel che riguardano il concedente o il concessionario	Bassa	Possibile chiusura dei servizi		X	X
	Fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'Autorità competente;	Bassa	Possibile chiusura dei servizi		X	X