

Comune di Galliciano nel Lazio
Concessione impianti sportivi comunali

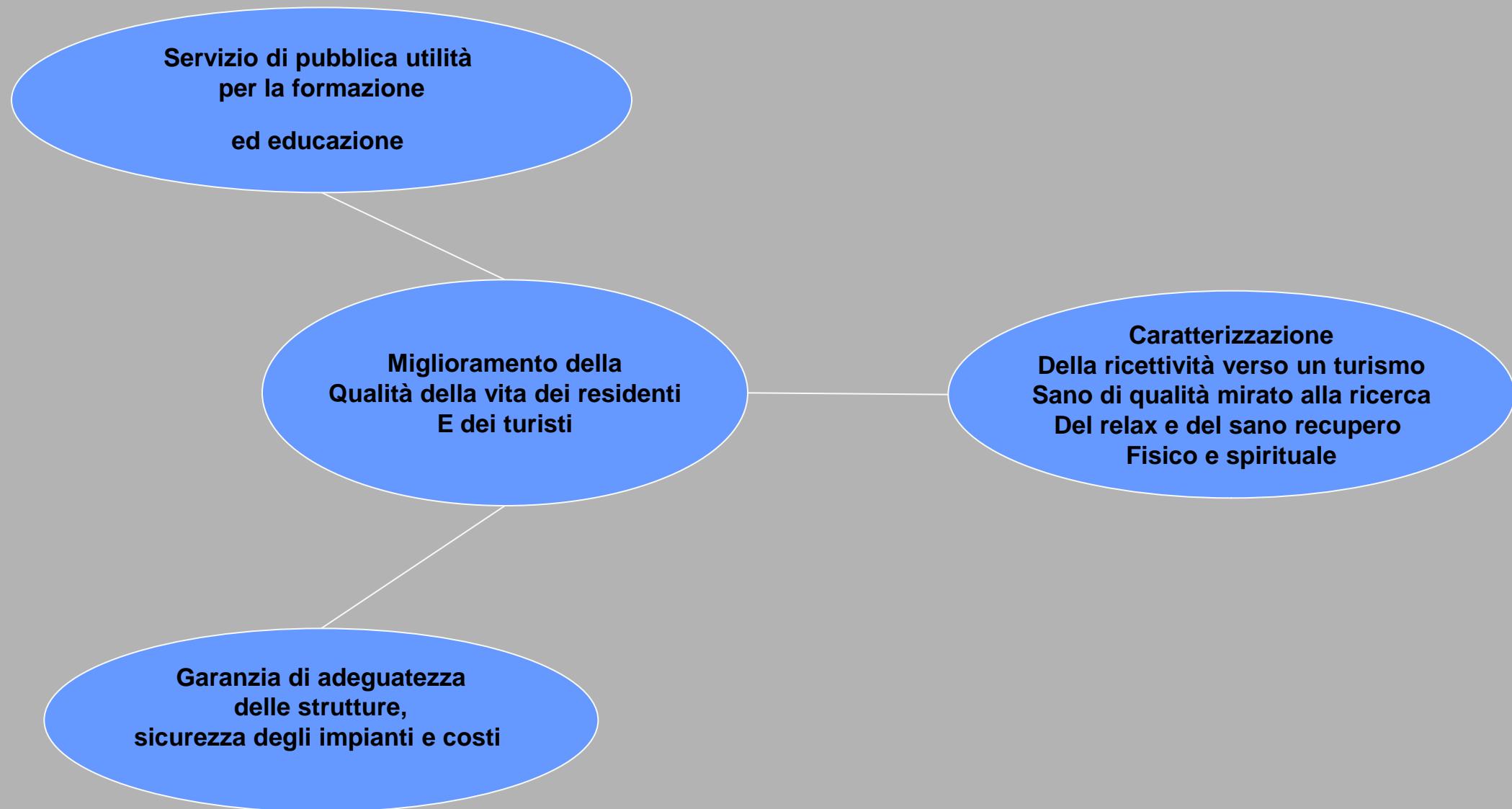
PRELIMINARE

Piano di Gestione

Obiettivi: promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive, valorizzando tutte le forme associative, e realizzando una gestione partecipata dei progetti comunali e delle altre associazioni

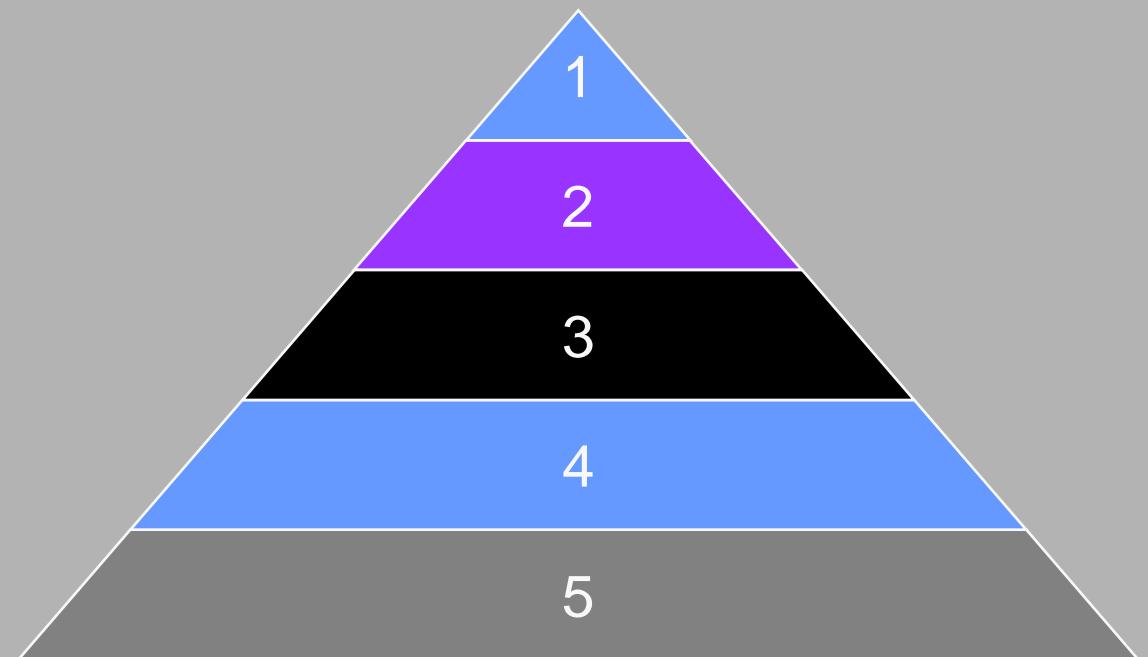
- La gestione degli impianti si articolerà in termini diversi, in relazione ai diversi periodi della stagione.
- Durante l'estate il funzionamento avverrà a tempo pieno con intera funzionalità dei campi polifunzionali e delle aree attrezzate per esigenze ludiche ed intrattenimento.
- Durante tale periodo saranno organizzati tornei ad iscrizione libera ed aperti a varie fasce d'età, nei confronti di utenti singoli e/o gruppi e/o associazioni.
- Durante le mattine d'estate saranno comunque tenuti dei corsi di educazione motoria con insegnanti specializzati.
- Durante l'inverno invece la funzionalità sarà prevalentemente pomeridiana, mentre il periodo mattutino sarà dedicato a progetti sociali, programmi di educazione sportiva rivolti alle scuole, seminari di formazione, convegni etc. .
- Il bacino di utenza sarà costituito dai residenti sul territorio di Galliciano ma anche da quelli della frazione di Zagarolo "Valle Martella" a circa 4 km, nonché dai residenti nei comuni di Poli, San Gregorio, Castel San Pietro...sprovvisi di impianti di tale tipologia.

Esigenze degli utenti



Soddisfare le esigenze di utenti, associazioni, operatori economici

- 1. Organizzare attività sportive estive per intrattenimento
- 2. Migliorare la qualità della vita del territorio
- 3. Organizzare eventi di richiamo, che aumentando le occasioni di animazione e formazione
- 4. Ottimizzare i servizi alla persona
- 3. Incentivare la scelta della residenza, come luogo ove trascorrere tutte le fasi della vita quotidiana
- 4. Favorire l'educazione e la formazione sportiva
- 5. Incrementare le attività economiche e commerciali, creando un circuito di sviluppo economico per il territorio



Analisi dei costi

- Costi di personale

- 1) Amministrativi
- 2) Insegnanti
- 3) Manutentori
- 4) Vigilanza

- Costi per acquisti

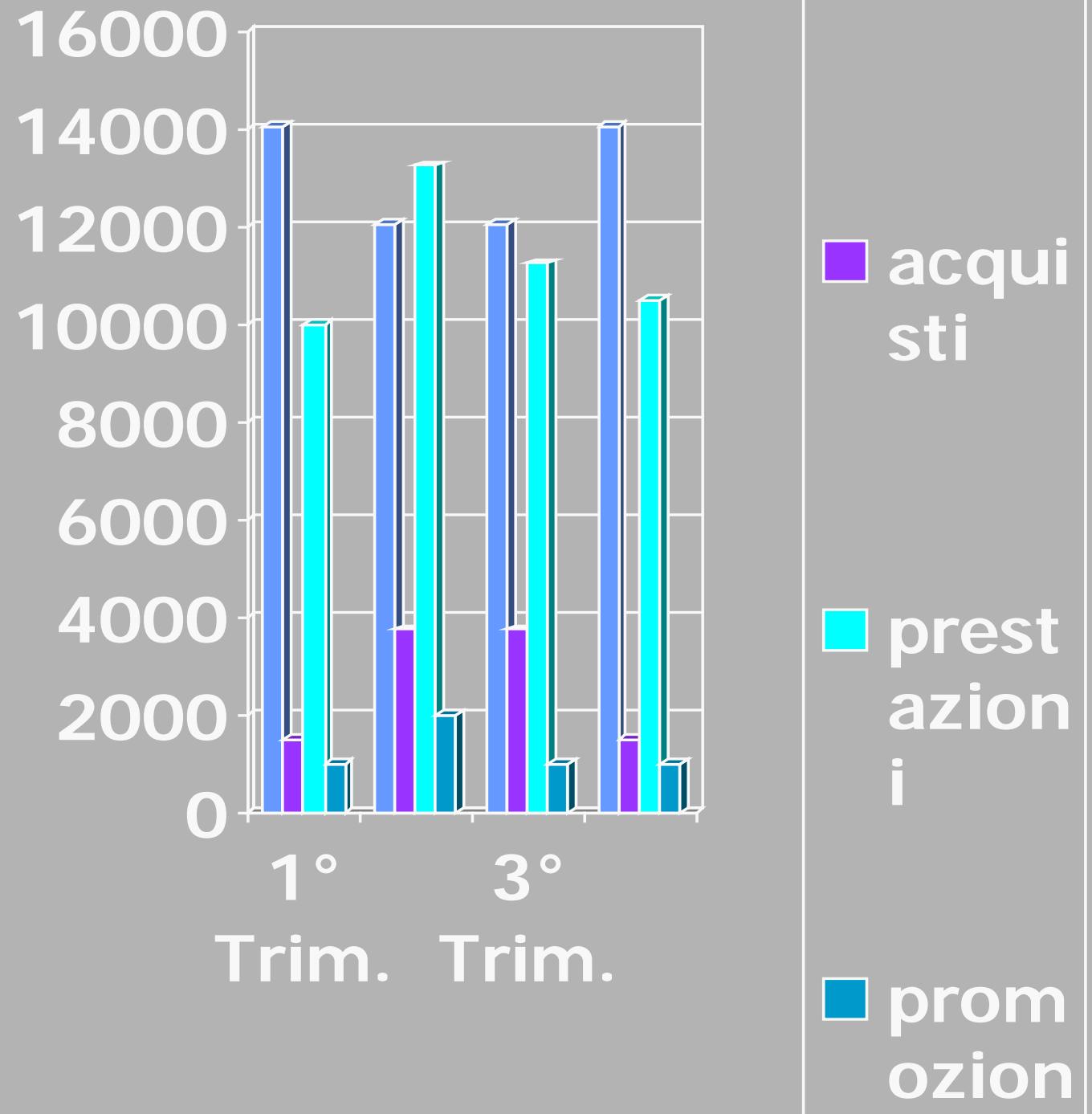
- 1) Assicurazioni
- 2) Energia
- 3) Fornitura acqua
- 4) Materiali di consumo

- Prestazioni

- 1) Consulenza gestione contabile
- 2) Professionisti per organizzazione, tornei, eventi, corsi, etc..

- 3) Promozione e pubblicità

- Promozioni e pubblicità



Analisi dell'entrata

- Proventi da abbonamenti mensili:

	spesa pro-capite mensile	introito annuale
Iscritti periodo invernale: 100	€ 100,00	€ 10.000,00
Iscritti periodo estivo: 200	€ 105,00	€ 21.000,00

- Proventi da biglietti per partecipazione eventi

	spesa pro-capite	introito annuale
Visitatori: 1.000	€ 5,00	€ 5.000,00

- Proventi attività bar/ristorazione

	spesa media settimanale	introito annuale
periodo invernale:	€ 400,00	€ 10.400,00
periodo estivo:	€ 700,00	€ 18.200,00

- Contratti di pubblicità

€ 10.500,00

PREVENTIVO DEI COSTI ANNUALI

- Durante il periodo estivo, l'obiettivo di incentivazione della partecipazione alle iniziative, saranno possibili tornei, nei quali la vittoria può essere premiata con una diminuzione del costo di frequenza del corso stesso,. Per quanto attiene alle maggiori spese di personale, acquisti e prestazioni la copertura delle spese di gestione potrà essere assicurata, considerando gli incrementi delle entrate da pubblicità, i contributi etc..
- L'articolazione delle predette spese può essere riassuntivamente riportata come segue:
 - Personale-

Per la gestione amministrativa e contabile della piscina appare indispensabile la presenza di figure professionali con collaborazioni part-time specializzate. Durante l'estate in cui le presenze saranno maggiori, sarà possibile fare ricorso a personale stagionale ma per l'inverno ed anche nei periodi di minor afflusso occorrerà una figura di impiegato generico che si occupi della gestione amministrativa degli abbonamenti, delle nuove iscrizioni etc..A queste si dovrà aggiungere quella di un addetto alla ricezione e portineria interna, nonché alla vigilanza dell'intera struttura. Per quest'ultima figura l'occupazione dovrebbe assumere la configurazione stabile di un rapporto a tempo pieno. Per quanto riguarda

Per la tenuta dei corsi, risulteranno essenziali insegnanti specializzati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al quale durante l'estate si affiancheranno tutta una serie di altri insegnanti eventualmente anche specializzati in altre discipline (ginnastica, ritmica,basket.....).

Con riferimento al mantenimento della struttura appare sufficiente almeno per quanto riguarda il primo anno di gestione, un appalto esterno per la pulizia dell'intera struttura e del mantenimento in buono stato di funzionalità delle attrezzature, ivi compresi i piccoli interventi sulle strutture di servizio (bagni, spogliatoi etc..).

Per quanto attiene alle attività ricettive da effettuarsi con maggior impegno e più specializzata offerta durante il periodo estivo almeno per quanto attiene al primo anno di attività sarà opportuno l'appalto ad un gestore esterno

DETTAGLIO dei costi:

PERSONALE

AMINISTRATIVO
INSEGNATI
CONSULENTI
VIGILANZA

TOTALE € 36.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

ASSICURAZIONI
ENERGIA
FORNITURA ACQUA
MATERIALI DI CONSUMO

TOTALE € 6.500,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

CONSULENZA GESTIONE CONTABILE
CONSULENZA ORGANIZZAZIONE EVENTI
PULIZIA
GESTIONE RISTORO COFFE-POINT
MANUTENZIONE ORDINARIA

TOTALE € 27.500, 00

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

TOTALE € 2.500.00

ENTRATE

Proventi da abbonamenti mensili

Proventi da biglietti per partecipazione eventi

Proventi attività bar/ristorazione

Contratti di pubblicità

Quote associative

TOTALE

€75.100,00

SPESE

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO

PRESTAZIONI DI SERVIZI

MANUTENZIONI

PROMOZIONI

TOTALE

€72.500,00