

CONCORSO DI IDEE a procedura aperta art.156 del Codice degli Appalti n.50/2016

“Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare”-

Azione specifica A.7.4-19.2.02-2.B.A-MIS.19-PAL LEADER GAL DELTA 2000

CUP E73J17000100009 - CIG ZDA21A0442



4.1d: QUADRO ECONOMICO SOMMARIO DELL'INTERVENTO



Quadro economico sommario dell'intervento

Indice

1. Premessa.....	2
2. Costi di massima per la realizzazione (per stazione di ricarica)	2
3. Dettaglio delle macrovoci.....	3
3.1 Voce 1: struttura in acciaio Corten e vetro	3
3.2 Voce 2: Impianto fotovoltaico.....	3
3.3 Voce 3: Impianto di illuminazione, videosorveglianza, quadristica elettrica	4
3.4 Voce 4: Sistema ricarica biciclette e accessori.....	4
3.5 Voce 5: Biciclette elettriche	4
3.6 Voce 6: Realizzazione di sito WEB, app per smartphone e configurazione impianto	5
3.7 Voce 7: Ipotesi di ristrutturazione della sala d'attesa della stazione (da definire in base allo stato dei locali).....	5
4. Costi di manutenzione e di esercizio (annuale, per stazione di ricarica)	6
5. Previsione dei ricavi (annuale, per stazione di ricarica)	6
6. Grafico comparazione costi/ricavi di esercizio	8

1. Premessa

Il concept dell’opera ha come obiettivi un impatto economico contenuto, ridottissimi costi di manutenzione e un ritorno economico diretto ed indiretto, tramite pubblicità e indotto turistico.

Come richiesto dalla Committenza, l’importo massimo di investimento per ciascuna stazione non sarà superiore a 20 000,00 €

Di seguito saranno riportati i costi di massima per la realizzazione dell’opera e i dettagli per le macro-voci. Infine si illustrano i costi di manutenzione, i possibili ricavi annuali ed i tempi di rientro dell’investimento ipotizzati.

2. Costi di massima per la realizzazione (per stazione di ricarica)

Descrizione lavoro		Importo
1	Realizzazione della struttura in acciaio Corten e vetro	5' 400 €
2	Impianto fotovoltaico	2' 250 €
3	Impianto di illuminazione, videosorveglianza, quadristica elettrica	1' 350 €
4	Sistema ricarica biciclette e accessori	2' 200 €
5	N.6 biciclette elettriche	4' 200 €
6	Realizzazione di sito WEB, app per smartphone e configurazione impianto	2' 150 €
7	Ristrutturazione della sala d’attesa della stazione	1' 500 €
TOTALE – COSTO STAZIONE DI RICARICA		19' 050 €

3. Dettaglio delle macrovoci

3.1 Voce 1: struttura in acciaio Corten e vetro

Descrizione	Importo
Struttura portante in acciaio corten	1' 860,00 €
Pareti in vetro infrangibile, resistente agli urti ed alle intemperie	1' 320,00 €
Finiture varie	210,00 €
Manodopera	1' 150,00 €
Progettazione, direzione lavori, sicurezza	860,00 €
TOTALE	5' 400,00 €

3.2 Voce 2: Impianto fotovoltaico

Descrizione	Importo
n.6 pannelli in silicio policristallino da 260 Wp circa	810,00 €
n.1 inverter cc/ca, uscita 230Vca, da 2 kWp circa	570,00 €
cavi di alimentazione, accessori	310,00 €
Manodopera, progettazione, oneri per la connessione alla rete per fornire l'impianto chiavi in mano	560,00 €
TOTALE	2' 250,00 €

3.3 Voce 3: Impianto di illuminazione, videosorveglianza, quadristica elettrica

Descrizione	Importo
impianto di illuminazione (n.2 plafoniere, rivelatore di presenza, cavi di alimentazione, accessori)	270,00 €
Impianto videosorveglianza (telecamera a colori, cavo di alimentazione, modulo wi-fi di interfaccia remota)	280,00 €
Quadro elettrico, accessori	375,00 €
Manodopera e progettazione	425,00 €
TOTALE	1' 350,00 €

3.4 Voce 4: Sistema ricarica biciclette e accessori

Descrizione	Importo
n.3 Strutture di sostegno per blocco e ricarica delle biciclette in acciaio inox per 2 biciclette	350,00 €
Carica batterie, colonnina di comando in acciaio corten	650,00 €
Collegamenti, alimentazioni, accessori	540,00 €
Manodopera e progettazione chiavi in mano	660,00 €
TOTALE	2' 200,00 €

3.5 Voce 5: Biciclette elettriche

Descrizione	Importo
<u>Costo unitario</u> – bicicletta elettrica da 250 W con batteria ricaricabile e sistema GPS antifurto incluso (compreso posizionamento nella stazione di ricarica, IVA e contributi di Legge inclusi)	700,00 €
TOTALE PER N.6 BICICLETTE	4' 200,00 €

3.6 Voce 6: Realizzazione di sito WEB, app per smartphone e configurazione impianto

Descrizione	Importo
Progettazione e configurazione sito WEB e applicazione per smartphone	715,00 €
Progettazione e configurazione sito WEB privato ad uso esclusivo del personale per le informazioni relative alla sicurezza delle biciclette (<i>sistema GPS di rintracciamento, immagini videosorveglianza, ecc.</i>)	715,00 €
Interfaccia con altri siti/app per dare informazioni agli utenti sui percorsi, sugli eventi, sui ristoranti, ecc.	120,00 €
Contratto pubblicitario di base	600,00 €
TOTALE	2' 150,00 €

3.7 Voce 7: Ipotesi di ristrutturazione della sala d’attesa della stazione (da definire in base allo stato dei locali)

Descrizione	Importo
Tinteggiatura delle pareti	425,00 €
Adeguamento normativo degli impianti elettrici e meccanici (<i>interventi di ordinaria manutenzione volti alla sostituzione delle apparecchiature obsolete e/o malfunzionanti</i>)	530,00 €
Sostituzione di attrezzatura rovinata (<i>sedie, panchine, vetrate rotte, tavoli</i>)	360,00 €
Installazione di distributori automatici di cibo e bevande	0,00 € (<i>con contratto</i>)
Installazione di cartello plastico illustrativo promozionale dell’iniziativa “Delta in Tour”	185,00 €
TOTALE	1' 500,00 €

4. Costi di manutenzione e di esercizio (annuale, per stazione di ricarica)

Descrizione lavoro	Importo/anno
Manutenzione della struttura <i>(compreso pulizia, verifiche, ecc.)</i>	500 €
Manutenzione delle parti elettriche <i>(compreso verifiche sulla sicurezza degli impianti)</i>	350 €
Manutenzione delle biciclette e del sistema di ricarica <i>(sotto contratto con ditta incaricata)</i>	1'200 €
Manutenzione della parte informatica <i>(compreso aggiornamento costante sito WEB e app, tenuta registro per informazioni pubblicitarie, ecc.)</i>	450 €
Costo energia elettrica	200 €
TOTALE – COSTO ANNUALE MANUTENZIONE	2'700 €

5. Previsione dei ricavi (annuale, per stazione di ricarica)

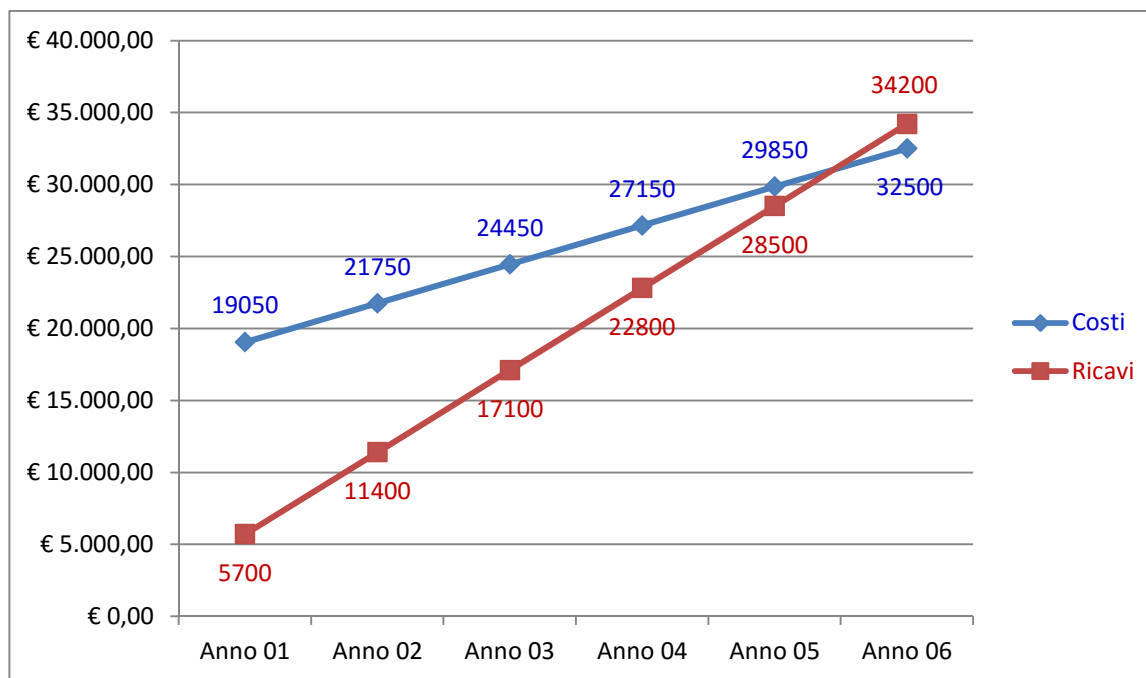
Descrizione lavoro	Importo/anno
Noleggio biciclette <i>(considerando un utilizzo giornaliero per sei ore del 30% dei mezzi a disposizione alle tariffe di sotto specificate)</i>	3'800 €
Cartellonistica pubblicitaria <i>(stimato in circa il 20% dei ricavi dal noleggio delle biciclette)</i>	750 €
Indotto turistico <i>(acquisto di biglietti per musei, parchi naturali, maggiore presenza ad eventi fieristici, ecc.)</i>	1'150 €
Altro indotto <i>(aumento utilizzo mezzi treni, autobus, utilizzo guide per visite, ecc.)</i>	Non considerato
Indotto privato <i>(ristoranti, bed & breakfast, acquisto materiale vario, ecc.)</i>	Non calcolato
Vantaggi da riduzione del traffico su strada, riduzione dell'inquinamento atmosferico.	Non calcolato

Aumento dell'utilizzo negli anni successivi in seguito ad azioni promozionali, offerte, ecc.	Non considerato
TOTALE – RICAVI ANNUALI	5 700 €

Particolare: esempio indicativo di listino prezzi per il noleggio delle biciclette

Descrizione lavoro	Bassa stagione	Alta stagione
3 ore	3,50 €	4,50 €
Ogni ora successiva	1,50 €	2,00 €
Mezza giornata (12 ore)	7,00 €	9,00 €
Giornata (24 ore)	12,00 €	15,00 €
2 giorni (non fine settimana)	20,00 €	22,50 €
Fine settimana (sabato-domenica)	22,00 €	25,00 €
4 giorni (senza fine settimana)	32,00 €	38,00 €
1 Settimana	48,50 €	57,00 €
Risarcimento per danno di piccola entità (sellino, cavalletto, catena antifurto, ecc.)	Da 20,00 € a 60,00 €	
Risarcimento per danno di grande entità (Batteria, sistema GPS, indicatori elettronici, ecc.)	Da 200,00 € a 350,00 €	
Risarcimento per smarrimento chiavi/foratura gomme	10,00 €	

6. Grafico comparazione costi/ricavi di esercizio



Come si evince dal grafico di sopra riportato, si prevede un rientro dell’investimento a partire dal sesto anno, dopo il quale si prevede un ritorno economico costante. Nella stima (di massima e solamente indicativa) non è stato preso in considerazione l’indotto costituito dalle entrate private, gli eventuali ulteriori vantaggi quali la riduzione del traffico su strada e dell’inquinamento atmosferico e non è stato considerato un aumento dell’utilizzo negli anni successivi.