

Centro di Costo attività	Costi attuali		Ricavi attuali	Nuovi costi	Nuovi ricavi	Incremento fabbisogno
9.1 Canone annuale						
Leasing AS	CHF -			CHF 4'922'508.00		CHF 4'922'508.00
Locazione PS	CHF -			CHF 3'565'702.00		CHF 3'565'702.00
9.2 Diritto di superficie						
Tappa 2			CHF -		CHF 600'000.00	CHF -600'000.00
Tappa 3			CHF -		CHF 320'000.00	CHF -320'000.00
9.3 Affitti						
AS + PS			CHF 60'000.00		CHF 500'000.00	CHF -440'000.00
Altri affitti a terzi per uso infrastrutture sportive (esistenti)	CHF 185'000.00			CHF -		CHF -185'000.00
TE e BS	CHF 4'015'000.00	*		CHF 4'170'000.00		CHF 155'000.00
<i>* i fr. 4'016'000 considerano pure i costi derivanti dai necessari investimenti previsti negli immobili attuali</i>						
9.4 Gestione e manutenzione						
Manutenzione AS e PS				CHF 2'000'000.00		CHF 2'000'000.00
AS gestione	CHF 320'000.00			CHF 722'000.00		CHF 402'000.00
PS gestione	CHF 52'000.00			CHF 588'000.00		CHF 536'000.00
SE	CHF -			CHF 200'000.00		CHF 200'000.00
9.5 Conseguenze sul personale						
Divisione sport	CHF 1'090'000.00			CHF 1'640'000.00		CHF 550'000.00
9.6 Gettito fiscale	CHF -			CHF 670'000.00		CHF -670'000.00
	CHF 5'662'000.00		CHF 60'000.00	CHF 18'478'210.00	CHF 1'420'000.00	CHF 10'116'210.00