



COMUNE DI MONTEVARCHI

COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI



Centrale unica di committenza

**PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA "DON AMELIO
VANNELLI" PER IL PERIODO 01/02/2018 – 31/01/2023 – CIG: 7281843EED**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA
(Predisposto dalla concedente)**

Modulo PEF di massima

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA (Predisposto dalla concedente)						
RICAVI (al netto dell'IVA e con stima riferita a cooperative sociali)						
VOCI DI CONTABILIZZAZIONE	Numero Posti	Quota Sanitaria	Quota Sociale *	Totale Rettà	VALORI IN € PER ANNO	VALORI IN € FINO A 5 ANNI
Modulo base	28	52,32 €	50,00 €	102,32 €	1.014.339,09 €	5.071.695,44 €
Disabilità cognitivo-comportamentale (Mod. 3)	8	68,53 €	50,00 €	118,53 €	335.724,37 €	1.678.621,86 €
Stati vegetativi permanenti stabilizzati (Mod. 4)	4	65,72 €	50,00 €	115,72 €	163.882,66 €	819.413,32 €
Autosufficienti	4	0,00 €	50,00 €	50,00 €	70.810,00 €	354.050,00 €
CD NA (Mod. base)	3	31,39 €	29,52 €	60,91 €	58.029,54 €	290.147,70 €
CD NA (Mod. 3)	2	41,12 €	29,52 €	70,64 €	44.865,88 €	224.329,42 €
CD Autosufficienti	4	0,00 €	20,00 €	20,00 €	25.404,00 €	127.020,00 €
Trasporto			4,28 €	4,28	7.704,00 €	38.520,00 €
TOTALE RICAVI	53				1.720.759,55 €	8.603.797,74 €
COSTI (al netto dell'IVA)						
Manutenzioni, Riparazioni e integrazione arredi					38.000,00 €	190.000,00 €
Materiale sanitario + presidi secondo la normativa vigente					30.000,00 €	150.000,00 €
Costi di gestione (complessivi e comprensivi di: derrate alimentari, prodotti e materiali pulizia e sanificazione, animazione, prodotti igienici, lavanderia, mezzi di trasporto per persone e cose, energia elettrica, gas metano, acqua, rifiuti, telefono, altre utenze e oneri finanziari)					168.898,00 €	844.490,00 €
Costi relativi al personale					1.248.224,44 €	6.241.122,22 €
Oneri della sicurezza aziendali					6.410,12 €	32.050,60 €
Costi per canone concessione					40.000,00 €	200.000,00 €
Spese generali					104.407,28 €	522.036,40 €
TOTALE COSTI					1.635.939,84 €	8.179.699,22 €
UTILE POTENZIALE					84.819,70 €	424.098,52 €
TOTALE					1.720.759,55 €	8.603.797,74 €

* I corrispettivi per la quota sociale indicati nel capitolato speciale sono da intendersi comprensivi di ogni onere fiscale. Nel presente prospetto di piano economico finanziario è stata scomputata l'IVA riferita alle cooperative sociali