

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

COSTI	primo anno	secondo anno	terzo anno	quarto anno (eventuale)	quinto anno (eventuale)	sesto anno (eventuale)
Costi del personale	208.268,00	208.268,00	208.268,00	208.268,00	208.268,00	208.268,00
Materiale di consumo – igienico sanitario, compresa fornitura di pannolini	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Materiale didattico, giochi, cancelleria, piccoli acquisti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Derrate alimentari	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Costi generali, amministrativi, fiscali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Oneri di manutenzione ordinaria come previsti nel capitolato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Utenze (in particolare GAS, illuminazione, acqua, telefonia)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE COSTI	252.768,00	252.768,00	252.768,00	252.768,00	252.768,00	252.768,00

Con riferimento ai ricavi si rappresenta il prospetto dei ricavi da rette al costo mensile per bambino di €670,00 oltre IVA posto a base di gara, assumendo l'ipotesi della struttura completa con l'opzione del servizio full-time da parte di tutti gli utenti.

RICAVI in ipotesi di struttura con 36 posti pieno tutti full-time	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	quarto anno (eventuale)	quinto anno (eventuale)	sesto anno (eventuale)
Ricavo annuale (Costo al mese per bambino x 11 mesi x 36) - comprensivo del costo per il pasto.	265.320,00	265.320,00	265.320,00	265.320,00	265.320,00	265.320,00
TOTALE RICAVI DA RETTE	265.320,00	265.320,00	265.320,00	265.320,00	265.320,00	265.320,00

Come evidenziato nella relazione, i valori esposti hanno il solo scopo di dimostrare la fattibilità 'di base' dell'iniziativa, a norma degli articoli 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, rispetto al quale i concorrenti hanno il compito di sviluppare una propria proposta gestionale.

Pertanto le stime sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Ente, né costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il concessionario.

Per una corretta valutazione economica, si rappresenta il valore del contributo regionale medio percepito negli ultimi anni.

Contributo regionale FSR annuale (calcolato sui valori medi degli ultimi tre anni 2017-2019)	19.000,00
--	-----------