

UNIONE TERRE DI PIANURA
Settore Welfare Locale

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE E PER GLI UTENTI ASSISTITI A DOMICILIO NEI COMUNI DI BARICELLA, GRANAROLO DELL’EMILIA E MINERBIO – LOTTO 1

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

	Totale primo anno	Totale secondo anno	Totale terzo anno	Totale complessivo
Costi				
Derrate alimentari	€ 372.560,58	€ 372.560,58	€ 372.560,58	€ 1.117.681,74
Personale	€ 300.245,84	€ 300.245,84	€ 300.245,84	€ 900.737,52
Adempimenti per la sicurezza alimentare	€ 2.556,57	€ 2.556,57	€ 2.556,57	€ 7.669,71
Pulizie e materiali di consumo	€ 26.720,02	€ 26.720,02	€ 26.720,02	€ 80.160,06
Utenze	€ 19.356,87	€ 19.356,87	€ 19.356,87	€ 58.070,62
Manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 47.960,93	€ 47.960,93	€ 47.960,93	€ 143.882,79
Ammortamenti vari (macchinari e attrezzature, affitto,	€ 61.985,66	€ 61.985,66	€ 61.985,66	€ 185.956,98
Canone di locazione	€ 25.300,00	€ 27.324,00	€ 28.416,96	€ 81.040,96
Carburante	€ 7.489,22	€ 7.489,22	€ 7.489,22	€ 22.467,65
Spese generali	€ 28.537,46	€ 28.537,46	€ 28.537,46	€ 85.612,38
Utile di impresa	€ 28.005,92	€ 25.981,92	€ 24.888,96	€ 78.876,80
Totale costi	€ 920.719,07	€ 920.719,07	€ 920.719,07	€ 2.762.157,20

Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
--	------------	------------	------------	-------------

Supporto comunale nel pagamento delle utenze	Totale primo anno	Totale secondo anno	Totale terzo anno	Totale complessivo
	€ 20.753,00	€ 20.753,00	€ 20.753,00	€ 62.259,00

Totale costi	€ 2.834.916,20
--------------	----------------

Incasso		Quantità annue presunte Pasti	Totale primo anno	Totale secondo anno	Totale terzo anno	Totale complessivo
Pasto veicolato	€ 4,6890	23.220	€ 108.878,58	€ 108.878,58	€ 108.878,59	€ 326.635,75
Pasto distribuito	€ 5,6690	143.207	€ 811.840,48	€ 811.840,48	€ 811.840,48	€ 2.435.521,45
		166.427	€ 920.719,06	€ 920.719,06	€ 920.719,07	€ 2.762.157,20

Ricavi

Proventi da pasti	Incasso		Quantità annue presunte Pasti	Totale primo anno	Totale secondo anno	Totale terzo anno	Totale complessivo
	Pasto veicolato	€ 4,6890	10.147	€ 47.579,28	€ 47.579,28	€ 47.579,28	€ 142.737,85
	Pasto distribuito	€ 5,6690	156.280	€ 885.951,32	€ 885.951,32	€ 847.516,71	€ 2.619.419,35
			166.427	€ 933.530,60	€ 933.530,60	€ 895.095,99	€ 2.762.157,20

Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00
--	------------	------------	------------	-------------

Supporto comunale nel pagamento delle utenze	Totale primo anno	Totale secondo anno	Totale terzo anno	Totale complessivo
	€ 20.753,00	€ 20.753,00	€ 20.753,00	€ 62.259,00

Per il terzo anno è prevista una riduzione del numero dei pasti erogati alla scuola secondaria conseguente ad una diversa organizzazione oraria

Totale ricavi	€ 2.834.916,20
---------------	----------------