

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
GESTIONE COMUNITA' INTEGRATA MARIA PITZALIS ANNO 2027
IPOTESI COSTI/RICAVI

Stima effettuata sulla base dei dati raccolti relativamente alla attuale esperienza di gestione
Retta ipotizzata in € 2.152,00 iva esclusa per utente per il raggiungimento del pareggio di bilancio
Numero utenti autorizzati 24

ANDAMENTO SERVIZI NEL CORSO DELLA CONCESSIONE						
ANDAMENTALE SERVIZI	TOTALE	RETTA MESE	ANNO 2027			
RETTA (IPOTESI TEMPO PIENO CON PASTO)		N.1 UTENTE	MENSILE	ANNUALE		
CON IVA 5%	650.880,00 €	€ 2.260,00	54.240,00 €	650.880,00 €		- €
SENZA IVA 5%	619.776,00 €	€ 2.152,00	51.648,00 €	619.776,00 €		- €

ANDAMENTO RICAVI NEL CORSO DELLA CONCESSIONE						
ANDAMENTALE RICAVI	TOTALE	RETTA MESE	ANNO 2027			
RETTA (IPOTESI TEMPO PIENO CON PASTO)		N.1 UTENTE	MENSILE	ANNUALE		
CON IVA 5%	650.880,00 €	€ 2.260,00	54.240,00 €	650.880,00 €		- €
SENZA IVA 5%	619.776,00 €	€ 2.152,00	51.648,00 €	619.776,00 €		- €

ANDAMENTO COSTI DI GESTIONE NEL CORSO DELLA CONCESSIONE					
ANDAMENTALE COSTI	TOTALE	ANNO 2027			
	1 ANNO	MESE	ANNUALE		
PERSONALE	512.708,40 €	€ 42.725,70	€ 512.708,40		€ 0,00
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	7.104,00 €	€ 592,00	€ 7.104,00		€ 0,00
VITTO E ALIMENTARI	44.568,00 €	€ 3.714,00	€ 44.568,00		€ 0,00
PULIZIE/MATERIALI VARI DI CONSUMO	15.324,00 €	€ 1.277,00	€ 15.324,00		€ 0,00
MANUTENZIONI	1.968,00 €	€ 164,00	€ 1.968,00		
SMALTIMENTO RIFIUTI	1.020,00 €	€ 85,00	€ 1.020,00		
UTENZE E GASOLIO/GAS/PELLET	24.888,00 €	€ 2.074,00	€ 24.888,00		
CANONE DI CONCESSIONE	12.000,00 €	€ 1.000,00	€ 12.000,00		€ 0,00
TOTALE	619.580,40 €	€ 51.631,70	€ 619.580,40		€ 0,00

SVILUPPO DEL PEF				
PARTE ECONOMICA	ANNO 2027			
RICAVI ORARIO STANDARD (6 ORE X 5 GIORNI SETT)	€ 619.776		- €	- €
COSTI	619.580,40 €	- €	- €	- €
DETERMINAZIONE DEL MOL (Margine Operativo Lordo)	195,60 €	- €	- €	- €