Procedura di gara per l'affidamento in concessione del CDD di San Donato Milanese

Voci di ricavo

Cod.	Descrizione	Valore unitario	Mensilità annue	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3	Importo Anno 4	Importo Anno 5	Totale
T1	Tariffa frequenza tempo pieno	***1.600,00***	*165,00*	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.320.000,00
T2	Tariffa frequenza tempo parziale	800,00	*22,00*	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	88.000,00
T	**Ricavi per tariffe**			**281.600,00**	**281.600,00**	**281.600,00**	**281.600,00**	**281.600,00**	**1.408.000,00**
F1	Fondo Sanitario Regionale			*164.662,00*	164.662,00	164.662,00	164.662,00	164.662,00	823.310,00
F	**Fondo Sanitario Regionale**			**164.662,00**	**164.662,00**	**164.662,00**	**164.662,00**	**164.662,00**	**823.310,00**
A1	Incassi da servizi aggiuntivi			*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Rimborso servizio trasporto			*60.000,00*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
A	**Altri ricavi**			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**300.000,00**
R	**Totale ricavi**			**506.262,00**	**506.262,00**	**506.262,00**	**506.262,00**	**506.262,00**	**2.531.310,00**

Voci di costo

Cod.	Descrizione	Costo unitario		Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3	Importo Anno 4	Importo Anno 5	Totale
P1	Coordinamento	*22,00*		*18.612,00*	18.612,00	18.612,00	18.612,00	18.612,00	93.060,00
P2	Responsabile	*31,46*		*7.393,00*	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	36.965,00
P3	Educatori	*18,92*		*169.939,00*	169.939,00	169.939,00	169.939,00	169.939,00	849.695,00
P4	OSS	*17,92*		*78.310,00*	78.310,00	78.310,00	78.310,00	78.310,00	391.550,00
P5	Psicologo	*22,71*		*8.621,00*	8.621,00	8.621,00	8.621,00	8.621,00	43.105,00
P6	Fisioterapista	*40,00*		*7.520,00*	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	37.600,00
P7	Medico fisiatra	*40,00*		*1.880,00*	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	9.400,00
P8	Infermiere	*30,00*		*7.050,00*	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	35.250,00
P9	Medico referente covid	*30,00*		*5.280,00*	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	26.400,00
P10	Altri costi del personale (sostituzioni, scatti, rinnovo CCNL..)			*19.066,00*	19.066,00	19.066,00	19.066,00	19.066,00	95.330,00
P	**Personale**			**323.671,00**	**323.671,00**	**323.671,00**	**323.671,00**	**323.671,00**	**1.618.355,00**

F1	Formazione			*7.000,00*	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00
F2	Supervisione			*3.300,00*	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	16.500,00
F	**Formazione e supervisione**			**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**51.500,00**
G1	Pasti e forniture alimentari			*23.000,00*	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	115.000,00
G2	Utenze energia e calore			*12.350,00*	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	61.750,00
G3	Telefonia			*810,00*	810,00	810,00	810,00	810,00	4.050,00
G4	Materiale igienico - sanitario			*1.500,00*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
G5	Beni di Consumo			*2.500,00*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
G6	Spese per automezzo (assicurazione, manutenzione, carburante)			*3.000,00*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
G	**Costi di gestione**			**43.160,00**	**43.160,00**	**43.160,00**	**43.160,00**	**43.160,00**	**215.800,00**
M1	Manutenzione ordinaria e relativi materiali			*2.500,00*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
M2	Pulizie locali e relativi materiali			*14.000,00*	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
M3	Sostituzione arredi			*3.000,00*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
M4	Sistemazione spazi			*3.000,00*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
M	**Costi manutenzione e gestione locali**			**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**112.500,00**
L1	Laboratori e attività esterne			*8.720,00*	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	43.600,00
L	**Laboratori e attività esterne**			**8.720,00**	**8.720,00**	**8.720,00**	**8.720,00**	**8.720,00**	**43.600,00**
T1	Costi per servizio trasporto			*60.000,00*	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
T	**Costi per servizio trasporto**			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**300.000,00**
PM1	Materiale pubblicitario			*500,00*	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
PM2	Spese per iniziative			*1.500,00*	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
PM	**Spese per pubblicizzazione e marketing**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**
C1	Servizi aggiuntivi inclusi nel costo offerto			*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Servzi aggiuntivi tariffati			*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Servizi complementari e aggiuntivi**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I1	Assicurazioni			*1.300,00*	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
I2	Oneri sicurezza			*2.545,00*	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	12.725,00
I3	Costi amministrativi (insoluti e gestione amministrativa)			*7.500,00*	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00
I4	Costi generali (resp. Struttura e altri costi generali)			*3.500,00*	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
I5	Accantonamento a rischi per insoluti			*3.000,00*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
I	**Istituzionali e altro**			**17.845,00**	**17.845,00**	**17.845,00**	**17.845,00**	**17.845,00**	**89.225,00**
T	**TOTALE COSTI**			**488.196,00**	**488.196,00**	**488.196,00**	**488.196,00**	**488.196,00**	**2.440.980,00**

MO	**Margine operativo**			**18.066,00**	**18.066,00**	**18.066,00**	**18.066,00**	**18.066,00**	**90.330,00**
	Percentuale sui ricavi			**3,57%**	**3,57%**	**3,57%**	**3,57%**	**3,57%**	**3,57%**