

Piano Economico e Finanziario (PEF) sintetico della Concessione per la reingegnerizzazione dei processi e l'erogazione dei servizi per la gestione e la tracciabilità dei dispositivi monouso e impiantabili

Valore dell'investimento

I COSTI DI REALIZZAZIONE

valori in euro (inflazione inclusa)

Voci	Infrastruttura (Fase Investimento)	Interventi sostitutivi (Fase Gestione)	Totale
Tecnologia dispositivi	4.984.944	59.633	5.044.577
Tecnologiaconsumabili	227.455	76.245	303.700
Altriinvestimenti	668.272	207.264	875.536
Totale	5.880.672	343.141	6.223.812
Spese di predisposizione proposta	145.000	0	145.000
Fidejussioni	21.000	0	21.000
Totale IVA esclusa	6.046.672	343.141	6.389.812
IVA*	1.325.648	75.491	1.401.139
Totale IVA inclusa	7.372.319	418.632	7.790.951

Note: (*) Le aliquote IVA utilizzate sono pari al 22% ove applicabile.

I costi relativi alla manodopera sono pari a 275.860€.

Durata della concessione

15 anni, di cui 4 per la realizzazione in fasi dell'investimento.

Canone

La remunerazione dell'investimento e dei costi di gestione è assicurata dal pagamento di un canone, a regime e quindi al termine di tutti gli investimenti, pari a 3.224.000 (inflazione e IVA esclusa).

Durante la fase di investimento è previsto il pagamento di un canone transitorio coerentemente con l'avanzamento dell'investimento e la messa a disposizione del servizio.

RICAVI DI ESERCIZIO DEL CONCESSIONARIO

Valori in euro IVA e inflazione escluse

Voci	2024	2025	2026	2027	2028 e seguenti
Numero Sale attivate	8	35	35	26	-
Numero sale attive a fine periodo (cumulato)	8	43	78	104	104
Canone Unitario	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Totale Canone annuo	38.750	839.583	1.924.583	2.965.667	3.224.000

L'80% del canone è rivalutato all'inflazione, sulla base del parametro FOI senza tabacchi.

Costi di gestione

I costi di gestione a regime ammontano a circa 2,135 milioni, di cui 764.500€ per manodopera.

Equilibrio economico e finanziario

Il Tasso interno di rendimento, calcolato sulla base dei free cash flow to equity (FCFE), è pari all'8,94%.

Modalità di presentazione del Piano Economico e Finanziario (PEF)

Il PEF dovrà essere presentato su supporto excel o analogo, con formule visibili.

Esso deve essere supportato da una relazione illustrativa di tutti i dati di input e delle metodologie utilizzate per la costruzione del conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa.

Il PEF deve essere asseverato a norma di legge.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica di congruità del PEF ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D.lgs 36/2023.