

KG PROJECT

S.R.L. a Socio Unico

Vicolo Cussini, 5/3 – 40010 Bentivoglio (Bo)

Codice Fiscale e Partita Iva 03683351203

www.kgproject.it

Piano Economico Finanziario

- ex Art 181 comma 2 del D.Lgs 18 Aprile 2016 N° 50 e s.m.i. -

dell'Operazione di Partenariato Pubblico Privato mediante Contratto di Disponibilità, relativa ai Lavori di ampliamento Scuola Primaria Don Milani con realizzazione Nuovo Corpo Didattico Via ACCORDINI nel Comune di Lonato del Garda

I prospetti relativi al Piano Economico Finanziario (PEF) dell'Operazione di Partenariato Pubblico Privato relativa ai Lavori di ampliamento Scuola Primaria Don Milani con realizzazione Nuovo Corpo Didattico Via ACCORDINI, sono stati elaborati considerando che l'Amministrazione Comunale intende gestire e condurre direttamente l'Infrastruttura una volta completata.

L'unica fonte economica per finanziarne la Riqualficazione e la successiva Manutenzione dell'Opera è rappresentata dalla contribuzione diretta da parte dell'Amministrazione, trattandosi quindi di un'Opera che può essere identificata e classificata come << Infrastruttura Sociale >> o << Opera Fredda >>.

Sarà quindi l'Amministrazione Comunale che avrà l'onere – con tutte le garanzie previste dal Codice Appalti, dal Disciplinare e dal Contratto - di provvedere al pagamento dei Canoni di Disponibilità.

A seguire il Quadro Economico dell'Opera

LAVORI	
Lavorazioni	1.433.926,20 €
Oneri per la Sicurezza	35.000,00 €
Totale Lavori	1.468.926,20 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese Tecniche (Inclusi eventuali Oneri per la Sicurezza)	138.500,00 €
Totale Spese Tecniche (incluso CNPAIA 4%)	138.500,00 €
Altre Spese	54.671,18 €
Oneri Diversi	5.000,00 €
Totale Altre Spese	59.671,18 €
Totale Somme a Disposizione	198.171,18 €
SPESA TOTALE - imponibile iva	1.667.097,38 €

KG PROJECT

S.R.L. a Socio Unico

Vicolo Cussini, 5/3 – 40010 Bentivoglio (Bo)

Codice Fiscale e Partita Iva 03683351203

www.kgproject.it

IVA	182.902,62 €
SPESA COMPLESSIVA	1.850.000,00 €

Manutenzione Pluriennale (Inclusi Oneri per la Sicurezza)	376.045,11 €
Iva su Manutenzione	82.729,92 €
MANUTENZIONE PLURIENNALE	458.775,03 €

Il Cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'Opera è stato come di seguito sintetizzato:

Cronoprogramma	
Attività	Giorni
Indizione della Gara	0
Procedura di Gara	45
Aggiudicazione	30
Stay Still	35
Stipula Contratto	10
Progettazione Esecutiva	30
Lavori	360
Collaudo e Consegna dell'Opera	15
Inizio Contratto di Disponibilità	0
Inizio Contratto di Manutenzione	0
	525

KG PROJECT

S.R.L. a Socio Unico

Vicolo Cussini, 5/3 – 40010 Bentivoglio (Bo)

Codice Fiscale e Partita Iva 03683351203

www.kgproject.it

Piano Economico Finanziario dell'Operazione di Contratto di Disponibilità				
Valore Capitale (Imponibile IVA)		1.667.097,38 €		
Contributo Iniziale Amministrazione (Imponibile IVA)		818.181,82 €		
Prezzo Trasferimento Finale (Imponibile IVA)		0,00 €		
Durata (anni)		30		
Canone Annuale PPP (Imponibile IVA)		83.546,46 €		
Totale Canoni (Imponibile IVA)		2.506.393,90 €		
Totale Canoni e Prezzo Trasferimento Finale (Imponibile IVA)		2.506.393,90 €		
Totale Canoni, Riscatto Finale e Maxi Canone Iniziale (Imponibile IVA)		3.324.575,72 €		
Prospetto Piano Economico Finanziario				
Anno	Contributo Iniziale/Prezzo Trasferimento Finale Imponibile IVA	Quota parte del Canone PPP relativa alla Realizzazione Imponibile IVA	Quota parte del Canone PPP relativa alla Manutenzione Imponibile IVA	Canone PPP ovvero Canone di Disponibilità Imponibile IVA
0	€ 818.181,82			
1		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
2		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
3		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
4		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
5		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
6		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
7		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
8		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
9		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
10		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
11		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
12		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
13		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
14		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
15		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
16		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
17		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
18		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
19		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €

KG PROJECT

S.R.L. a Socio Unico

Vicolo Cussini, 5/3 – 40010 Bentivoglio (Bo)

Codice Fiscale e Partita Iva 03683351203

www.kgproject.it

20		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
21		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
22		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
23		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
24		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
25		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
26		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
27		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
28		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
29		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
30		71.011,63 €	12.534,84 €	83.546,46 €
30	0,00 €			

Contributo Iniziale Imponibile IVA	818.181,82 €
Somma Quota parte del Canone di PPP relativa alla Realizzazione Imponibile IVA	2.130.348,79 €
Somma Quota parte del Canone di PPP relativa alla Manutenzione Imponibile IVA	376.045,11 €
Prezzo Trasferimento Finale Imponibile IVA	0,00 €
Totale Imponibile IVA	3.324.575,72 €

KG PROJECT

S.R.L. a Socio Unico

Vicolo Cussini, 5/3 – 40010 Bentivoglio (Bo)

Codice Fiscale e Partita Iva 03683351203

www.kgproject.it

Prospetto Annuo dei Flussi di Cassa - Importi Comprensivi di IVA			
Anno	Quota Parte Canone PPP relativa alla Realizzazione con Iva 10%	Quota Parte Canone PPP relativa alla Manutenzione con Iva 22%	Canone Di Disponibilità - Esborso di Periodo per Amministrazione
0	900.000,00 €		900.000,00 €
1	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
2	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
3	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
4	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
5	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
6	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
7	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
8	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
9	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
10	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
11	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
12	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
13	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
14	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
15	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
16	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
17	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
18	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
19	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
20	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
21	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
22	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
23	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
24	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
25	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
26	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
27	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
28	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
29	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
30	78.112,79 €	15.292,50 €	93.405,29 €
30	0,00 €		0,00 €
Totale	3.243.383,67 €	458.775,03 €	3.702.158,70 €

KG PROJECT

S.R.L. a Socio Unico

Vicolo Cussini, 5/3 – 40010 Bentivoglio (Bo)

Codice Fiscale e Partita Iva 03683351203

www.kgproject.it

Bentivoglio, 22/08/2019

KG PROJECT S.R.L



Responsabile del Progetto: **Gian Paolo Sgargi**

Gian Paolo Sgargi – Amministratore Unico di KG PROJECT srl

Tel 389.3447312 - sgargi@kgproject.it - pec@pec.kgproject.it