PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

procedura per l’affidamento in concessione del servizio di *gestione del nido e della scuola dell’infanzia* (01.09.2024 – 31.08.2027)

Il presente documento illustra il piano economico previsionale a base di gara dell’appalto in concessione del servizio gestione del nido e della scuola d’infanzia nell'ambito di una procedura aperta, il cui espletamento è rimesso alla Centrale Unica di Committenza Consorzio CEV.

Il Piano, a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del servizio, deve intendersi indicativo e non vincolante ai fini dell’offerta. Infatti ciascuna Ditta offerente dovrà procedere alla valutazione soggettiva dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento alla propria organizzazione, alle risorse a disposizione e agli investimenti che intenderà porre in essere a garanzia del buon andamento del servizio. Con particolare riferimento al rischio operativo, esso si concentra principalmente sulla fluttuazione della domanda del servizio di che trattasi, essenzialmente legata alle iscrizioni scolastiche/utenza potenziale, al costo del lavoro e sul ritorno degli investimenti a carico del Concessionario nonché sulla presa in carico dei ritardi nei pagamenti da parte degli utenti. Tutti questi rischi, con particolare riferimento ai mancati pagamenti da parte degli utenti, sono a carico del Concessionario.

ANALISI DEI COSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

I costi riguardano essenzialmente le risorse umane e strumentali da impegnare e la manutenzione ordinaria dei locali e loro pulizia.

Costo del personale : 669.255,09 €

Costi di gestione 2%

L’importo stimato per la concessione in oggetto, sulla base dell’anno scolastico 2023/2024, per 3 anni (1° settembre 2024 – 31 agosto 2027) è fissato a € 755.017,80, I.V.A. esclusa se dovuta ed oneri della sicurezza esclusi pari ad € 490,00 per un importo complessivo pari ad € 755.507,80.

Il Comune di Corteolona e Genzone ha stimato i costi della manodopera per un importo pari ad € 669.255,09\*. I costi della gestione, pari ad un importo del 2% rispetto al valore della concessione, sono pari ad € 15.110,16.

\*valore presunto considerando il monte-ore settimanale stimato per ciascun servizio in base all’attuale organizzazione scolastica ed in considerazione del costo orario tabellare per le seguenti figure professionali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Livello | Qualifica | Ore |
| settimanali |
|  | | |
| 3 | Educatrice | 36 |
| 4 | Docente scuola infanzia | 34 |
| 3 | Educatrice | 36 |
| 4 | Docente scuola infanzia | 34 |
| 2 | Ausiliaria | 20 |
| 2 | Assistente infanzia | 20 |
| 3 | Educatrice | 36 |
| 3 | Assistente infanzia | 36 |
| 3 | EDUCATORE | 36 |
| 4 | Docente scuola infanzia | 38 |

ANALISI DEI RICAVI PER IL CONCESSIONARIO

Si ritiene che la concessione di che trattasi abbia una sostenibilità garantita, dalle rette applicate anche in ragione della contribuzione da parte dell’Amministrazione Comunale relativa all’integrazione per le fasce ISEE nonché dai contributi regionali.

La sostenibilità è comunque correlata alla capacità organizzativa e gestionale del concessionario.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTRATE |  | USCITE |  |
| TARIFFE PER 3 ANNI | € 693.420,00 | COSTO PERSONALE | € 669.255,09 |
| CONTRIBUTO SCUOLA | € 9.693,00 | UTENZE TELEFONICHE | € 1.219,84 |
| CONTRIBUTO NIDO | € 35.568,00 | Costo per la fornitura di: materiale didattico,; cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.), assicurazione, att. Didattiche extra, manutenzione | € 9.054,80 |
| CONTRIBUTO PRIMAVERA | € 16.336,80 |  |  |
| TOTALE | € 755.017,80 |  | € 679.529,64 |
| RICAVI (ENTRATE-USCITE) | € 75.488,16 |  |  |