

COMUNE DI

San Vito dei Normanni

PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

“DOTT. TERESA PRETE”

CIG: 7840940461

C. Piano delle spese

a. Tipologie di
spesa

	Quantità	Costo
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 18,97 €/ora)	8.579,34	€ 162.750,08
Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 15,67 €/ora)	3.431,74	€ 53.775,30
Pasti	8.580,00	€ 25.740,00
Spese generali	5,00%	€ 10.826,27
Totale al lordo		€ 253.091,65
Utile Aziendale		€ 6.458,30
Totale a pareggio		€ 259.549,95

C. Piano delle Entrate

a. Tipologie di entrata	Numero Utenti		Importo
Compartecipazione media utenti			€ 49.500,00
Retta utenti Lattanti		4	€ 37.193,20
Retta utenti semidivezzi		11	€ 77.833,25
Retta utenti divezzi		15	€ 95.023,50
	TOTALE ENTRATE PREVISTE		€ 259.549,95

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA

1. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai fini del calcolo del valore stimato della concessione, l'Amministrazione ha ipotizzato un utilizzo dell'asilo nido a pieno regime, con iscrizioni in perfetta copertura del totale dei posti a disposizione (n. 30 posti), per tutta la durata della concessione e con scelta del tempo pieno da parte di tutti gli utenti.

Ai fini del calcolo del valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice dei contratti, l'Amministrazione ha stimato il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Sulla base di quanto sopra è stato calcolato il fatturato presunto annuo, pari ad **€ 259.549,95** comprensivo della compartecipazione utenti che deriva da tutte quante le attività aggiuntive che il Concessionario svolgerà.

L'importo massimo stimato della concessione, pari a 2 anni di affidamento più uno successivo di rinnovo, è pari ad Euro **€ 778649,85**.

2. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA

Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione per la valorizzazione delle singole componenti del conto economico previsionale dell'iniziativa sono di seguito esplicitate. In particolare, sono stati stimati i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

L'equilibrio economico finanziario viene garantito principalmente dal ricavo per le rette dell'asilo, stimate dall'Amministrazione in misura tale da remunerare i costi sostenuti, e

integrato da eventuali attività complementari che il concessionario deciderà di erogare, previa autorizzazione della Scuola, al di fuori degli orari di funzionamento del nido.

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra delineate, il valore del contratto per tutta la durata della concessione, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione risulta pari ad € **778649,85**.

3. CONCLUSIONI

Le stime sopra indicate sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Ente. Non costituiscono alcuna garanzia di ricavi per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Al concessionario viene chiesto di presentare, a corredo della propria offerta, il proprio piano economico- finanziario. Il concessionario assume su di sé il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Antonietta ARDONE)