

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE



Servizio Sociale

Piazza C. Colombo n°9, 29021 Bettola (PC)

Tel. 0523/911541

e-mail: sociale@unionealtavalnure.it

pec: info@pec.unionealtavalnure.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "GIROGIROTONDO" SITO IN PONTE DELL'OLIO (PC) PER IL PERIODO DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AL 31/07/2024

PROSPETTO ECONOMICO DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Si riporta di seguito, quale strumento per la rilevazione dell'utenza potenziale, apposita tabella contenente i dati numerici relativi al numero dei nati relativi al territorio dell'Unione Montana Alta Val Nure per il periodo compreso dall'anno 2013 all'anno 2017.

DATI	N° NATI PONTE DELL'OLIO	N° NATI BETTOLA	N° NATI FARINI	N° NATI FERRIERE
ANNO 2013	40	14	2	3
ANNO 2014	34	10	4	8
ANNO 2015	28	16	2	6
ANNO 2016	28	14	2	/
ANNO 2017	30	9	4	5

Fonte: Servizi demografici Comune di Ponte dell'Olio (PC)

Il gestore durante tutto il periodo di gestione dovrà provvedere ad effettuare i controlli previsti per legge e le manutenzioni necessarie a mantenere efficienti gli impianti come di seguito indicato:

- Controllo ed eventuale sostituzione degli estintori;
- Controllo e verifica dell'impianto di terra;

- Verifiche e controlli dell'impianto di riscaldamento;
- Controllo e verifica dell'impianto autoclave ed addolcitore ove presente;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e di quanto presente all'interno della struttura;

Il gestore al termine dell'affidamento dovrà restituire la struttura, gli impianti e quanto altro presente nella struttura pienamente efficienti, funzionanti ed omologati.

CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Il valore complessivo del contratto, ai fini di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 1.100.040 conteggiato tenendo conto delle voci previste dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dagli introiti minimi (al netto di IVA) da parte del gestore, compreso l'utile di impresa, previsti per la concessione nel Prospetto finanziario di verifica degli equilibri economici e finanziari predisposto dal comune. Il Piano economico - finanziario è il seguente:

INTROITI (esclusa IVA)							
IMPORTO IN CIFRE							
TIPOLOGIA DI INTROITO	1° ANNO (a.s. 2018/2019)	2° ANNO (a.s. 2019/2020)	3° ANNO (a.s. 2020/2021)	4° ANNO (a.s. 2021/2022)	5° ANNO (a.s. 2022/2023)	6° ANNO (a.s.2023/2024)	TOTALE
INCASSO RETTE	€ 134.640,00	€ 134.640,00	€ 134.640,00	€ 134.640,00	€ 134.640,00	€ 134.640,00	€ 807.840,00
CONTRIBUTI REGIONALI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 15.000,00
ALTRE ENTRATE (Rette nido private + servizi aggiuntivi privati)	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 277.200,00
TOTALE							€ 1.100.040,00

SPESE (esclusa IVA)							
IMPORTO IN CIFRE							
TIPOLOGIA DI SPESA	1° ANNO (a.s. 2018/2019)	2° ANNO (a.s. 2019/2020)	3° ANNO (a.s. 2020/2021)	4° ANNO (a.s. 2021/2022)	5° ANNO (a.s. 2022/2023)	6° ANNO (a.s.2023/2024)	TOTALE
DERRATE ALIMENTARI	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 74.000,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 119.276,30	€ 119.276,30	€ 119.276,30	€ 119.276,30	€ 119.276,30	€ 119.276,30	300.000,00
UTENZE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00
MATERIALE LUDICO E DIDATTICO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 10.000,00
MATERIALE IGIENICO SANITARIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 8.000,00
FORMAZIONE OBBLIGATORIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00
SPESE PER LA SICUREZZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE SEGRETERIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€10.000,00
ONERI VARI (rimborsi pubblicazioni)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 16.000,00
AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI	€ 3.130,59	€ 3.130,59	€ 3.130,59	€ 3.130,59	€ 3.130,59	€ 3.130,59	€ 18.783,54
TOTALE							€ 971.441,34

TOTALE ENTRATE	€ 1.100.040,00
TOTALE SPESE	€ 971.441,34
UTILE PRESUNTO	€ 128.598,66

Costi della manodopera (art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)

LIVELLO	N. DIPENDENTI	ORE SETT.LI	TIPO CONTRATTO	COSTO ORARIO TABELLA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	COSTO MANODOPERA	COSTO MANODOPERA (11 MESI)	COSTO SU BASE CONTRATTUALE 6 ANNI
D1	2	36	T.I.	€ 20,49	€ 1.475,28	€ 64.912,32	€ 389.473,92
D1	1	26	T.D.	€ 20,49	€ 532,74	€ 23.440,56	€ 140.643,36
D1	1	3,5	T.I.	€ 20,49	€ 71,72	€ 3.155,46	€ 18.932,76
A2	1	23	T.I.	€ 16,99	€ 390,77	€ 17.193,88	€ 103.163,28
F1	1	8	T.I.	€ 30,04	€ 240,32	€ 10.574,08	€ 63.444,48
				TOTALE	€ 2.710,83	€ 119.276,30	€ 715.657,80

I costi del personale, indicati nella soprariportata tabella in euro 119.276,30 (su base annuale) e in euro 715.657,80 (su base contrattuale), sono stati determinati con riguardo alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare del “costo orario (centro nord)”, così come da C.C.N.L. – Cooperative Sociali del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.