

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.