

Comune di Cesano Boscone									
Piano economico finanziario per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (Anni Educativi 2022/23 – 2025/26)									
COSTI (Importi in Euro - IVA esclusa)									
CUP B44D22001010006 - CIG: 9292446107									
Titolo	Descrizione	Parametro di riferimento anno 2021	1^ Anno	2^ Anno	3^ Anno	4^ Anno	Costi totali per la durata della concessione (4 anni) al netto di IVA nei termini di legge	Opzione di protrazione (max 48 mesi)	Costi totali per la durata della concessione (4 anni + 48 mesi protrazione) al netto di IVA nei termini di legge
A	Costi di gestione del servizio								
a.1	Personale educativo e ausiliario	€ 863.372,37	€ 949.709,61	€ 949.709,61	€ 949.709,61	€ 949.709,61	€ 3.798.838,43	€ 3.798.838,43	€ 7.597.676,86
a.2	Pedagogista	€ 2.099,16	€ 2.309,08	€ 2.309,08	€ 2.309,08	€ 2.309,08	€ 9.236,30	€ 9.236,30	€ 18.472,61
a.3	Servizio di refezione	€ 93.868,52	€ 98.255,37	€ 98.255,37	€ 98.255,37	€ 98.255,37	€ 393.021,49	€ 393.021,49	€ 786.042,98
a.4	Personale di Refezione (cuochi)	€ 62.389,07	€ 68.627,98	€ 68.627,98	€ 68.627,98	€ 68.627,98	€ 274.511,91	€ 274.511,91	€ 549.023,82
a.5	Utenze (gas, elettricità, acqua)	€ 43.013,29	€ 47.314,62	€ 47.314,62	€ 47.314,62	€ 47.314,62	€ 189.258,48	€ 189.258,48	€ 378.516,95
a.6	Tasse (Tari)	€ 1.146,00	€ 1.260,60	€ 1.260,60	€ 1.260,60	€ 1.260,60	€ 5.042,40	€ 5.042,40	€ 10.084,80
a.7	Acquisto di beni e materiali funzionali alla gestione (Prodotti pulizia, dpi, cancelleria; Materiale igienico sanitario bambini; Materiale didattico; Acquisto attrezzature stampanti, cellulari, Pec)	€ 33.746,77	€ 37.121,45	€ 37.121,45	€ 37.121,45	€ 37.121,45	€ 148.485,79	€ 148.485,79	€ 296.971,58
a.8	Spese di amministrazione e gestione (assicurazioni e fideiussioni, postali, bancarie, gestione amministrazione del personale, spese contrattuali etc.; Assistenza software)	€ 70.753,52	€ 72.216,87	€ 72.216,87	€ 72.216,87	€ 72.216,87	€ 288.867,49	€ 288.867,49	€ 577.734,98
a.9	Manutezione ordinaria (Manutenzioni ordinarie; Manutenzione del verde; Gestione impianti)	€ 13.788,23	€ 15.167,05	€ 15.167,05	€ 15.167,05	€ 15.167,05	€ 60.668,21	€ 60.668,21	€ 121.336,42
a.10	Investimento minimo richiesto da capitolato (arredi, attrezzature, etc.)		€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
a.11	Oneri sicurezza da DUVRI		€ 612,00	€ 612,00	€ 612,00	€ 612,00	€ 2.448,00	€ 2.448,00	€ 4.896,00
COSTI TOTALI		€ 1.184.176,93	€ 1.296.344,62	€ 1.296.344,62	€ 1.296.344,62	€ 1.296.344,62	€ 5.185.378,49	€ 5.185.378,49	€ 10.370.756,98
b.1	Fondo Sociale Regionale	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 50.976,04	€ 50.976,04	€ 101.952,08
c.1	Differenziale clausola sociale	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 169.557,28	€ 169.557,28	€ 339.114,56

d	COSTO EFFETTIVO DEL SERVIZIO, DECURTATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI E PER APPLICAZIONE CLAUSOLA SOCIALE EX DIPENDENTI COMUNALI. VALORE CONSIDERATO ESCLUSIVAMENTE PER INDIVIDUARE IL COSTO PIENO MENSILE A BAMBINO IN RELAZIONE AL QUALE VA PRESENTATA L’OFFERTA ECONOMICA	€ 1.129.043,60	Rivalutazione del 10% sul 2021 per tenere conto del possibile trend inflattivo dei costi e dei rischi riguardanti la fluttuazione della domanda e l’incasso delle rette. Valore preso a riferimento per individuare il costo mensile a bambino, sul quale fare il ribasso	€ 1.241.947,96
e	COSTO MENSILE PIENO A BAMBINO (arrotondato), utilizzato come parametro di riferimento soggetto a ribasso. Nel costo mensile pieno a bambino si intendono ricomprese tutte le prestazioni oggetto della concessione. Nel costo mensile pieno a bambino non rientra l’investimento minimo richiesto al concessionario nel corso dei quatttro anni di validità della concessione pari a € 3.750,00 all’anno per un totale pari a € 15.000,00, importo che confluisce comunque tra i costi della concessione	€ 806,46	arrotondato a =>	€ 807,00

Condizioni alla base del PEF:
1) capienza massima Asilo Nido "Maria Montessori": 60 bambini + 20%, per tot. 72 bambini. 2) capienza massima Asilo Nido "La Coccinella": 60 bambini + 20%, per tot. 72 bambini. 3) Il tasso di saturazione dei posti occupabili nel corso degli ultimi 15 mesi di attività è stato il seguente: 138,5/144 posti (96,2%), distinguendo tra una media gennaio-dicembre 2021 pari a 137/144 (95,1%), in parte condizionata dal periodo di emergenza COVID, ed una media gennaio-aprile 2022 pari a 142,75/144 (99,1%) di quasi piena copertura. Nello periodo estivo del 2021 (mese di luglio) la frequenza ai due Nidi è stata la seguente: n. 114 bambini iscritti. 4) Per le stime dei costi del servizio, è stata considerata una media mensile di 140 bambini frequentanti. 5) Apertura annuale dei nidi di almeno 47 settimane e comunque non inferiore ai 205 giorni complessivi di apertura stabiliti dalla DGR 2929/2020, per almeno 9 ore continuative al giorno e per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, come meglio specificato nel Capitolato Speciale. L’orario di apertura giornaliero sarà dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Il calendario educativo verrà approvato annualmente. 6) Durata concessione: 48 mesi; con opzione di protrazione per un massimo di 48 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto originario. 7) Rivalutazione dei costi come indicato nel Progetto. 8) Per il periodo di protrazione, si riprendono i costi e i ricavi dell’ultimo anno di gestione della concessione e si moltiplicano per 4 anni; 9) L’investimento deve essere realizzato nei 4 anni della concessione.
N.B. Costi e ricavi sono stimati considerando i dati storici e le prospettive di evoluzione del servizio. Per altri dati, vedasi il Progetto di servizio.

In gara il concorrente all'interno dell'Offerta Economica dovrà offrire un **ribasso unico percentuale** da applicare ai "costi pieni unitari del servizio a bambino" a base di gara indicati nella tabella sottostante. In sede di gestione contrattuale saranno applicati gli importi derivanti dal ribasso offerto per ogni singolo bambino in funzione del "tempo scelto".

Asilo Nido Tempo Parziale (orario 7.30 – 13.30)	Asilo Nido Tempo Pieno (orario 7.30 – 16.30)	Asilo Nido Tempo Prolungato (orario 7.30 – 18.00)
€ 538,00	€ 807,00	€ 942,00

Comune di Cesano Boscone

Piano economico finanziario per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI (Anni Educativi 2022/23 – 2025/26)

RICAVI (Importi in euro - IVA esclusa)

CUP B44D22001010006 - CIG: 9292446107

Titolo	Descrizione	Parametro di riferimento anno 2021	Anno 1^	Anno 2^	Anno 3^	Anno 4^	Ricavi totali 4 anni di concessione	Opzione di protrazione (max 48 mesi)	Ricavi totali per la durata della concessione (4 anni + 48 mesi protrazione) al netto di IVA nei termini di legge
A	Gestione del servizio								
a.1	Entrate legate al servizio Nido calcolate sulla base del COSTO MENSILE PIENO A BAMBINO (arrotondato) di € 807,00 + IVA, utilizzato come parametro di riferimento per stimare i ricavi della concessione.	€ 996.818,83	€ 1.251.211,29	€ 1.251.211,29	€ 1.251.211,29	€ 1.251.211,29	€ 5.004.845,17	€ 5.004.845,17	€ 10.009.690,34
a.2	Differenziale clausola sociale personale educativo	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 42.389,32	€ 169.557,28	€ 169.557,28	€ 339.114,56
a.3	Fondo sociale regionale	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 12.744,01	€ 50.976,04	€ 50.976,04	€ 101.952,08
RICAVI TOTALI		€ 1.051.952,16	€ 1.306.344,62	€ 1.306.344,62	€ 1.306.344,62	€ 1.306.344,62	€ 5.225.378,49	€ 5.225.378,49	€ 10.450.756,98
COSTI TOTALI			€ 1.296.344,62	€ 1.296.344,62	€ 1.296.344,62	€ 1.296.344,62	€ 5.185.378,49	€ 5.185.378,49	€ 10.370.756,98
RICAVI TOTALI			€ 1.306.344,62	€ 1.306.344,62	€ 1.306.344,62	€ 1.306.344,62	€ 5.225.378,49	€ 5.225.378,49	€ 10.450.756,98
DIFFERENZA RICAVI - UTILI			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00