



COMUNE DI VEDUGGIO AL LAMBRO

Provincia di Monza e della Brianza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’ASILO NIDO “IQBAL MASIH” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19

CIG: 7937369C19

PROGETTO DI SERVIZIO

ALLEGATO B

ai sensi dell’Art 23 comma 14 e 15 dlgs 50/2016

B - CALCOLO DEGLI IMPORTI - IPOTESI DI PEF

1. Calcolo degli importi

L’importo massimo stimato del contratto è ottenuto dal prodotto della retta **mensile a bambino**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di € 750,00 per il nr. di 45 posti autorizzati per 11 mesi di attività e per i tre anni di durata base del contratto.

IMPORTO CONTRATTUALE CONCESSIONE – 3 ANNI SCOLASTICI

Annuo – introiti massimi servizio base

Importo servizio	€ 371.250,00
IVA 5%	€ 18.562,50
Oneri per la sicurezza (DUVRI)	€ <u>00,00</u>

TOTALE IMPORTO CON IVA	€ <u>389.812,5</u>
Triennale – introiti massimi servizio base	
<i>a) Importo servizio</i>	€ 1.113.750,00
IVA 5%	€ 55.687,50
Oneri per la sicurezza (DUVRI)	€ <u>00,00</u>
TOTALE IMPORTO CON IVA	€ <u>1.169.437,50</u>

ENTRATE PER OPZIONI ART. 175 COMMA 1 Lett. A

Ripetizione del servizio art. 63 c.5 2 aa.ss.	€ 742.500,00
Revisione prezzi	€ 3.712,50
Aumento capienza	€ 222.750,00
Nuova sezione – Servizi 0-6 anni	€ 150.000,00
Servizi di pre-post scuola scuole primarie	€ *150.000,00
Proroga tecnica – indugio nuovo affidamento	€ <u>202.500,00</u>
<i>b) Importo opzioni</i>	€ 1.471.462,50
IVA 5%	€ <u>73.573,13</u>
TOTALE OPZIONI CON IVA	€ <u>1.545.035,63</u>
TOTALE a)+b) artt. 35 c.1 e 167	€ <u>2.585.212,50</u>
Oneri per la sicurezza (DUVRI)	€ <u>00,00</u>

SPESE PROCEDURA E ALTI IMPORTI

Contributo all'AVCP	€ 600,00
Spese per pubblicazione	€ 1.000,00
Rimborso spese per pubblicazione	€ -1.000,00
Spese commissione	€ 2.000,00
TOTALE IMPORTO CON IVA	€ <u>2.600,00</u>
Accontamento ex- art. 113	€ <u>22.275,00</u>

2. IPOTESI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF

(stilato presuntivamente sulla base dell'andamento storico del servizio)

STIMA SPESE ANNUE del concessionario (IVA esclusa)	Asilo nido	%	
costi sostenuti per assicurazione	€ 3.500,00	1,63	€ 12,21
costi sostenuti per manutenzioni ordinarie	€ 4.500,00	2,09	€ 15,70
costi sostenuti per materiale di igiene	€ 2.500,00	1,16	€ 8,72
costi sostenuti per materiali di consumo	€ 4.000,00	1,86	€ 13,95
costi sostenuti per utenze e tasse	€ 3.500,00	1,63	12,21

*costi coordinamento pedagogico e amministrativo - gestionale	€ 10.500,00	4,88	€ 36,63
*costi operatori socio - educativi	€ 106.000,00	49,30	€ 369,77
*costi personale amministrativo	€ 7.500,00	3,49	€ 26,16
*costi personale ausiliario e per le pulizie	€ 26.000,00	12,09	€ 90,70
costi per promozione del servizio	€ 1.000,00	0,47	€ 3,49
altri costi diretti	€ 6.000,00	2,79	€ 20,93
costi indiretti di gestione (tra cui oneri amministrativi, visite mediche, assicurazioni, polizze, privacy, sicurezza, consulente del lavoro, studio commercialista, quota spese uffici operativi, rimborso utilizzo struttura etc.)	€ 25.000,00	11,63	€ 87,21
marginale d'impresa	€ 15.000,00	6,98	€ 52,33
Importo totale costi	€ 215.000,00	100	€ 750,00
* costi del personale artt. 23 c. 16 D.Lgs 50/2016	€ 150.000,00	69,76	523,26

Per le valutazioni sul costo del personale si farà altresì riferimento alle pertinenti tabelle ministeriali (DM 2/10/2013)

Stima entrate annue del concessionario (IVA esclusa)

Rette da utenti	€ 101.552,40
Integrazione a carico del comune compreso nidi gratis	€ 113.758,00
totale	€ 215.310,40