



**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI PER LE
ESTATI 2023 – 2024 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER L'ESTATE 2025**

Piano economico e finanziario

Oggetto dell'affidamento è la concessione della gestione del servizio di Centro estivo comunale per i minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Misano Adriatico o, se non residenti, che abbiano frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente l'inizio del periodo estivo una scuola primaria o secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico.

Ai fini del calcolo del valore stimato della concessione l'Amministrazione ha ipotizzato una *media* di 45 utenti a settimana per tutte le 9 settimane di apertura del centro estivo con orario 8:00 – 14:00 e una media di 30 utenti a settimana per il pomeriggio

Il presente piano economico-finanziario ipotizza, in base alla media degli iscritti al servizio durante l'estate 2022, le principali condizioni ritenute utili ai fini della valutazione della sostenibilità economica della concessione.

Per il calcolo della spesa ipotizzata per la gestione del Centro estivo, è stata considerata l'organizzazione oraria e settimanale del servizio richiesta per l'anno 2023 sulla base del rapporto numerico bambini/educatori stabilito dal capitolato speciale di cui alla presente procedura di gara.

Per il calcolo dell'entrata, si è fatto riferimento al totale delle rette incassate dal concessionario durante l'estate 2022 sulla base del sistema tariffario approvato dall'Amministrazione comunale

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai concorrenti gli elementi e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario relativo all'offerta.

Gli obiettivi specifici del presente documento sono i seguenti:

- fornire un quadro indicativo del contesto di riferimento
- indicare e quantificare gli elementi di carattere economico e finanziario
- riportare gli elementi di carattere quantitativo posti a base di gara

voci di entrata e spesa

Il piano economico e finanziario (PEF) ipotizzato per la concessione del Centro estivo comunale è così composto:

servizio di centro estivo per estate 2023 (singola annualità)

ENTRATE		SPESE	
<i>Voci di entrata</i>	<i>Importo (IVA esclusa)</i>	<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (IVA esclusa)</i>
Rette stimate per estate 2023	€ 26.920,47	Costo ipotizzato per la gestione del centro estivo per l'estate 2023 (<i>costo personale educativo e ausiliario, costo di coordinamento, spese amministrative, costo materiali didattici e di pulizia, costi per uscite didattiche, costi generali afferenti al servizio compresi i costi marginali e utile d'impresa</i>)	€ 38.604,74
Contributo del Comune di Misano Adriatico per l'estate 2023	€ 22.950,47	Costo ipotizzato per la fornitura dei pasti e delle merende per l'estate 2023 (<i>la merenda in orario pomeridiano</i>)	€ 11.266,20
Oneri sicurezza per l'anno 2023 (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 0,00	Oneri sicurezza per l'anno 2023 (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 0,00
TOTALE	Euro 49.870,94	TOTALE	Euro 49.870,94

Servizio di centro estivo comunale – P.E.F. complessivo per l'affidamento in concessione per le estati 2023 – 2024 (valore presunto della concessione)

ENTRATE		SPESE	
<i>Voci di entrata</i>	<i>Importo (IVA esclusa)</i>	<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (IVA esclusa)</i>
Rette stimate estate 2023 e 2024	€ 53.840,94	Costo ipotizzato per la gestione del centro estivo estate 2023 ed estate 2024 <i>(costo personale educativo e ausiliario, costo di coordinamento, spese amministrative, costo materiali didattici e di pulizia, costi per uscite didattiche, costi generali afferenti al servizio compresi i costi marginali e utile d'impresa)</i>	€ 77.209,48
Contributo del Comune di Misano Adriatico per la concessione del centro estivo per l'anno 2023 e 2024	€ 45.900,94	Costo ipotizzato per la fornitura dei pasti e delle merende estate 2023 ed estate 2024 <i>(la merenda in orario pomeridiano)</i>	€ 22.532,40
Oneri sicurezza per l'anno 2023 e 2024 <i>(non soggetti a ribasso)</i>	€ 0,00	Oneri sicurezza per l'anno 2023 e 2024 <i>(non soggetti a ribasso)</i>	€ 0,00
TOTALE	Euro 99.741,88	TOTALE	Euro 99.741,88

Contributi a carico del Comune

Il prezzo che sarà corrisposto al concessionario sarà quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara. Il prezzo ha lo scopo di garantire l'equilibrio economico finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi del servizio al fine di contenere le tariffe a carico degli utenti finali.