



ISTITUTO COMPRESIVO CAMAIORE 3

Scuola dell'Infanzia | Primaria | Secondaria di I grado
Piazza Ilaria Alpi 2, 55041 Capezzano Pianore – Tel. 0584 913034
Cod. mecc.: LUIC81100P – C.F. 82018230464 – SDI: UFVNTL
luic81100p@istruzione.it | luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it



IC N.3 CAMAIORE

Prot. 0001684 del 06/06/2025

II-5 (Uscita)

IC CAMAIORE 3

VALUTAZIONE DEL VALORE DELLA CONCESSIONE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

ART. 1 – INTRODUZIONE

L'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Statale ic camaiore 3 intende indire una procedura di gara per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. ARTT. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, della gestione del Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici, siti nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale IC CAMAIORE 3 come di seguito elencati:

Scuola Infanzia Girasole

- 1) Scuola Primaria Gasparini
- 2) Scuola Primaria/Infanzia Morelli
- 3) Scuola Primaria Frati
- 4) Scuola Secondaria Rosso di San Secondo

da svolgere nei modi e nei tempi rappresentati Capitolato Tecnico.

In particolare, la gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio e pericolo mediante

personale ed organizzazione propri, prevede l'organizzazione e lo svolgimento, nel rispetto della vigente normativa e

del Capitolato Tecnico, di varie attività, inclusi gli altri servizi connessi ed accessori al mantenimento e al funzionamento della struttura per tutta la durata del Contratto.

Il presente documento, ai sensi dell'art. ARTT. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico/finanziaria e gestionale di massima della Concessione in oggetto e intende fornire ai Concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

E' rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del progetto attraverso ogni

forma di finanziamento consentita dalla legge.

ART. 2 - CONTESTO SOCIALE:

Il Servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti ed eventuali ospiti esterni, dell'Istituto Comprensivo Statale CAMAIORE 3

con sede legale in Piazza Ilaria Alpi 2 e nei plessi descritti nel capitolato:

Si fa presente che i dati relativi al numero degli alunni e dei dipendenti, alla capacità ricettiva massima delle sedi

dell'Istituto, relativi all'anno scolastico 2024/25, sono quelli a seguire descritti, si ipotizza una sostanziale stabilità nei tre anni successivi.

PERSONALE SCOLASTICO as 2024/25

PLESSO	DOCENTI	ATA	TOTALI
INFANZIA GIRASOLE	15	4	19
PRIMARIA GASPARINI	40	9+7 segreteria: 16	56
PRIMARIA /INFANZIAVADO	22	4	26
PRIMARIA FRATI	16	2	18
SECONDARIA	31	2	33
			152 unità

I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi. **Si precisa che gli alunni, in considerazione della loro età (scuola primaria e secondaria di primo grado) non possono avere accesso ai distributori automatici**, che pertanto dovranno essere utilizzati per il solo servizio al personale e a eventuali utenti esterni (ad es. genitori in caso di assemblee in presenza o corsi di formazione).

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO E IPOTESI DEL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il presente Piano Economico Finanziario di massima è finalizzato ad individuare la dinamica finanziaria generata dalla gestione del Servizio, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di gestione e di manutenzione e di individuare l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'iniziativa.

Il modello concessorio ipotizzato prevede che sia garantito il Servizio di distribuzione automatica 24 ore su 24.

Il Valore della Concessione, ai sensi dell'art. _____ del Codice, è stato calcolato dall'Amministrazione stimando il fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della Concessione.

Ai fini del calcolo del fatturato stimato del Concessionario, per le attività previste dal Capitolato Tecnico, è stato preso

a riferimento il Listino prezzi posto base di gara, con prezzi considerati IVA inclusa, ed ipotizzato un numero medio di

erogazioni giornaliere ed un bacino di utenza come di seguito descritto. Il fatturato annuo presunto risulta pari ad **€ 34.993,6**

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra delineate, il valore del Contratto, per tutta la durata della Concessione, per tutta la durata della Concessione, stimato dall'Amministrazione, risulta pari ad **€ 104.980,8** al netto dell'IVA.

ART. 4- STIMA DEI RICAVI

1) 80% del personale consumo di almeno 1 bevanda calda (prezzo medio 0,50 euro)

3) 40% del personale consumo di almeno 1 bibita fresca (prezzo medio 0,88 euro)

4) 20% del personale consumo di almeno 1 snack dolce / salato (prezzo medio 0,89 euro)

-Giorni di scuola personale docente: 200 circa

-Giorni di servizio personale ATA: 223 circa

-Periodo stimato 1 settembre– 31 agosto

1)STIMA CONSUMO BEVANDA CALDA DOCENTI (1 bevanda al giorno consumata dall'80% del personale)

PLESSO	N. DOCENTI	Prezzo euro 0,70 stima giornaliera	Giorni 200	STIMA 80%
INFANZIA GIRASOLE	15	10,50	2100	
PRIMARIA GASPARINI	40	28	5600	
PRIMARIA /INFANZIAVADO	22	15,4	3080	
PRIMARIA FRATI	16	11,2	2240	
SECONDARIA	31	21,7	4340	
TOTALI	124	86,8	17.360	13.888,00

1) STIMA CONSUMO BEVANDA CALDA personale ATA (1 bevanda al giorno consumata dall'80% del personale)

PLESSO	ATA	Prezzo 0,70	220	Stima 80%
INFANZIA GIRASOLE	4	2,8		
PRIMARIA GASPARINI	9+7 segreteria: 16	11,2		
PRIMARIA /INFANZIAVADO	4	2,8		
PRIMARIA FRATI	2	1,4		
SECONDARIA	2	1,4		
	28	19,6	4.312,00	3.449,6 euro

3) STIMA CONSUMO BIBITA FRESCA DOCENTI (1 bevanda al giorno consumata dal 40% del personale)

PLESSO	N. DOCENTI	Prezzo euro 1,00 stima giornaliera	Giorni 200	STIMA 40%
INFANZIA GIRASOLE	15			
PRIMARIA GASPARINI	40			
PRIMARIA /INFANZIAVADO	22			
PRIMARIA FRATI	16			
SECONDARIA	31			
TOTALI	124	124,00	24.800,00	9.920,00

3) STIMA CONSUMO BIBITA FRESCA ATA (1 bevanda al giorno consumata dal 40% del personale)

PLESSO	ATA	Prezzo 1,00	220	Stima 40%
INFANZIA GIRASOLE	4			
PRIMARIA GASPARINI	9+7 segreteria: 16			
PRIMARIA /INFANZIAVADO	4			

PRIMARIA FRATI	2			
SECONDARIA	2			
	28	28	6160,00	2.464,00

4) STIMA CONSUMO SNACK SALATO/DOLCE DOCENTI (1 SNACK CONSUMATO DAL 20% DEL PERSONALE)

PLESSO	N. DOCENTI	Prezzo euro 1,15 stima giornaliera	Giorni 200	STIMA 20%
INFANZIA GIRASOLE	15			
PRIMARIA GASPARINI	40			
PRIMARIA /INFANZIAVADO	22			
PRIMARIA FRATI	16			
SECONDARIA	31			
TOTALI	124	142,6	28.520	5.704,00

4) STIMA CONSUMO SNACK SALATO/DOLCE ATA (1 SNACK CONSUMATO DAL 20% DEL PERSONALE)

PLESSO	ATA	Prezzo 1,15	220	Stima 20%
INFANZIA GIRASOLE	4			
PRIMARIA GASPARINI	9+7 segreteria: 16			
PRIMARIA /INFANZIAVADO	4			
PRIMARIA FRATI	2			
SECONDARIA	2			
	28	32,2	7084	1.416,8

TOTALE VALORE IPOTESI DI INTROITI ANNUALI: 36.842,4 EURO

X 3 ANNUALITA': 110.527,2 EURO

ART. 5 - CANONE ANNUALE MINIMO soggetto a incremento in sede di offerta:

Situazione: 5 zone macchinette in 5 plessi (ogni zona macchinetta è costituito da un distributore di bevande calde e uno di bevande fredde)

Impegno giornaliero per aggravio pulizia e gestione smaltimento rifiuti: aggravio di lavoro di circa 5 minuti giornalieri a plesso considerati su 200 giorni di apertura.

-5x5=25 minuti al giorno

-25 x 200=5000 minuti

-5000:60= 83,33 ore

-18,25 euro, compenso orario giornaliero personale collaboratore scolastico

-83,33ore x18,25 euro =1520,83 arrotondato a 1.521 euro

Canone annuale di concessione: 1.521 euro

X 3 annualità: 4.563

ART. 6 - DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI:

Le spese d'investimento sono state stimate forfettariamente pari ad **€ 15.000**, determinate come segue:

DESCRIZIONE	NUMERO DISTRIBUTORI	IMPORTI
Distributore Automatico di bevande calde	5	1500
Distributore Automatico di bevande fredde e snacks	5	1500
		15.000

ART. 7 - AMMORTAMENTO:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	TOTALE
500,00	500,00	500,00	1500,00

ART. 8 - COSTO PERSONALE ADDETTO:

Il costo medio orario di un'unità di personale addetto alla manutenzione/rifornimento dei distributori automatici è stimato in 17,00 € in base alle tabelle ministeriali del costo del lavoro di un operatore del settore

terziario con inquadramento di V livello;

Ipotizzando in:

- ½ ora il tempo impiegato dal personale addetto per ciascun intervento di rifornimento/manutenzione per coppia di distributori automatici.
- 1 il numero di interventi a settimana
- 220 i giorni lavorativi all'anno
- 31,43 le settimane
- Numero di ore lavorate all'anno distributore = 15,7
- Costo orario annuo per distributore= 15,7 X17,00= 266,9 euro

COSTO complessivo per i n. 10 distributori = 266,9 X10= 2669,0 euro annui.

COSTO triennale: 8007,00 euro

ART. 9 - COSTO MATERIA PRIMA

Numero erogazioni ipotizzate X costo medio materia prima (compresi bicchieri e palettine)

120 erogazioni giornaliere X 0,20= 24 euro al giorno

24 euro X 220 giorni= 5280 euro annui di spesa

5280 X 3 annualità= 15840 euro

ART. 10 –RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO

Conto economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	totale
RICAVI	+36.842,4	+36.842,4	+36.842,4	+110.527,2
COSTO PERSONALE	-2669,0	-2669,0	-2669,0	-8007
COSTO MATERIA PRIMA	-5280	-5280	-5280	-15840
CANONE	-1.521	-1.521	-1.521	-4563
AMMORTAMENTO	-500	-500	-500	-1500
SPESE generali (polizza e formazione)	-400	-400	-400	-1200
TOTALE	26472,4	26472,4	26472,4	+79.417,2

ART. 11 - CONCLUSIONI

Le stime sopra indicate sono puramente indicative e dipendono da una pluralità di parametri, influenzati anche dalle

scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del Servizio, nonché dal numero degli utenti del Servizio medesimo.

Esse non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del Servizio.

Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di Contratto.

Qualora si verificassero fatti non imputabili al Concessionario, che incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario, è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio, sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Concessionario stesso.

Al Concessionario viene chiesto di presentare, a corredo dell'Offerta in sede di gara, il proprio piano economico finanziario.

Il Concessionario assume su di sé il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità.

Il trasferimento di rischi a carico del Concessionario costituisce uno dei motivi principali per l'adozione del modello della concessione di servizi.

Il Piano Economico Finanziario di massima elaborato dall'Amministrazione ha il solo scopo di dimostrare la fattibilità "di base" dell'iniziativa.

Rispetto a tale Piano, i Concorrenti hanno il compito di sviluppare una propria proposta gestionale.

Il Dirigente Scolastico

RUP