

Comune di Lignano Sabbiadoro

Quadro economico finanziario concessione servizio di ristorazione scolastica e per i centri estivi (Costi)

Il piano economico finanziario, a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del servizio, deve intendersi indicativo e non vincolante ai fini dell'offerta. Infatti ciascuna Ditta offerente dovrà procedere alla valutazione soggettiva dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento alla propria organizzazione, alle risorse a disposizione e agli investimenti che intenderà porre in essere a garanzia del buon andamento del servizio nel settennio di riferimento.

Con particolare riferimento al rischio operativo, come richiamato nel capitolato, esso si concentra principalmente sulla fluttuazione della domanda dei servizi di che trattasi, essenzialmente legata alle iscrizioni scolastiche/utenza potenziale, sull'andamento del costo di mercato delle derrate alimentari, al costo del lavoro e sul ritorno degli investimenti a carico del Concessionario, nonché sulla presa in carico dei ritardi nei pagamenti da parte degli utenti.

Tutti questi rischi, con particolare riferimento ai mancati pagamenti da parte degli utenti, sono esclusivamente a carico del Concessionario.

Titolo	Descrizione	Costi annui in euro netto IVA	Costi per intero periodo in euro netto IVA
a		Servizi di Mensa	
a.1	Personale cucina, trasporto e scodellamento	€ 109.000,00	€ 545.000,00
a.2	Derrate alimentari (32% costo complessivo)	€ 78.310,00	€ 391.550,00
a.3	Pulizie: personale attrezzature e prodotti (3,6% costo complessivo)	€ 8.800,00	€ 44.000,00
a.4	Trasporto pasti: costo a km. X i Km. percorsi annualmente (comprensivo di tutti gli oneri: ammortamento mezzi, carburante, assicurazione, ecc.)	€ 5.000,00	€ 25.000,00
a.5	Canone noleggio software	€ 5.000,00	€ 25.000,00
b		Gestione delle Strutture	
b.2	Manutenzione ordinaria	€ 800,00	€ 4.000,00
b.3	Manutenzione straordinaria (media quota ammortamento ultimo decennio)	€ 5.500,00	€ 27.500,00
b.4	Sicurezza e HACCP	€ 7.500,00	€ 37.500,00
c	Costi generali (10 % valore appalto)	€ 24.400,00	€ 122.000,00
TOTALE USCITE ESCLUSA IVA		€ 244.310,00	€ 1.221.550,00

Comune di Lignano Sabbiadoro - Quadro economico finanziario concessione servizio di ristorazione scolastica e per i centri estivi (Ricavi)

Come previsto dal capitolato, le entrate sono costituite sia dalle rette introitate direttamente dal concessionario e versate dagli utenti, con tariffe ed eventuali riduzioni/esenzioni individuate dall'amministrazione comunale, nonché dalla parte di contribuzione alla sostenibilità della concessione a carico del Comune, che prevederà quindi la copertura della differenza del costo di ogni singolo pasto consumato non coperto dalle tariffe pagate dagli utenti, nonché delle quote di riduzione/esenzione previste dall'Amministrazione Comunale.

	Quote erogate al concessionario dal comune	Quote erogate al concessionario dagli utenti
PRIMO ANNO	€ 139.256,70	€ 105.053,30
SECONDO ANNO	€ 139.256,70	€ 105.053,30
TERZO ANNO	€ 139.256,70	€ 105.053,30
QUARTO ANNO	€ 139.256,70	€ 105.053,30
QUINTO ANNO	€ 139.256,70	€ 105.053,30
RICAVI COMPLESSIVI PER IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE	€ 696.283,50	€ 525.266,50
	Totale	€ 1.221.550,00

Comune di Lignano Sabbiadoro

Quadro economico finanziario concessione servizio di ristorazione scolastica e per i centri estivi (Bilanciamento)

In base alle considerazioni sopra esposte, valutata la macroanalisi finanziaria della concessione di cui in oggetto e la natura del rischio gestionale, si ritiene che la concessione di che trattasi abbia una sostenibilità garantita anche in ragione della contribuzione da parte dell'amministrazione comunale e della natura degli investimenti che sono concentrati sulle manutenzioni dei beni strumentali. La sostenibilità è comunque correlata alla capacità organizzativa e gestionale del concessionario.

COSTI COMPLESSIVI PER IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE (CINQUE ANNI)	€ 1.221.550,00
RICAVI COMPLESSIVI PER IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONCESSIONE (CINQUE ANNI)	€ 1.221.550,00