**Allegato 6 al Disciplinare**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA**

Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 e con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. N. 50/2016, dei «servizi di installazione e gestione di distributori automatici, ubicati presso la sede primaria/secondaria di Allerona e presso la sede primaria/secondaria di Castel Giorgio.

**CIG Z8B317EDB1**

**INDICE**

[ART. 1 – INTRODUZIONE 4](#_Toc34766197)

[ART. 2 – IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 4](#_Toc34766198)

[ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E IPOTESI DEL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO 4](#_Toc34766199)

[ART. 4 – DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 5](#_Toc34766200)

[ART. 5 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA 5](#_Toc34766201)

**ART. 1 – INTRODUZIONE**

L’Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti” di Allerona (TR) intende indire una procedura di gara per **l’affidamento in concessione**, ai sensi dell’art.164 del D.Lgs n. 50/2016 secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), **del Servizio di installazione e gestione di n. 3 Distributori Automatici,** ubicati n. 2 Distributori presso la Primaria/Secondaria di Allerona e n. 1 Distributore presso la Primaria/Secondaria di Castel Giorgio da svolgere nei modi e nei tempi rappresentati nel Titolo III del 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. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, **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.

È rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del progetto attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

## **ART. 2 – IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO**

**Il Servizio sarà effettuato a favore degli alunni e dipendenti ed eventuali ospiti esterni,** dell’Istituto Comprensivo “Muzio Cappelletti” di Allerona nelle sedi di: Plesso Primaria/Secondaria di Allerona, in Via S. Abbondio, 1, e presso il Plesso Primaria/Secondaria di Castel Giorgio, in Via D. Alighieri, 18.

Si fa presente che i dati relativi al numero degli alunni e dei dipendenti, alla capacità ricettiva massima della sede, dal lunedì al sabato, relativi all’anno scolastico 2020/2021sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero alunni iscritti** | 263 |
| **Numero dipendenti** | 79 |
| **Capacità ricettiva massima dell’Istituto (Allerona e Castel Giorgio)** | 400 |

I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi.

## **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. 167 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 ipotizzato un numero medio di erogazioni giornaliere ed un bacino di utenza.

Sulla base di tali ipotesi si è calcolato il fatturato presunto, pari ad **€ [4.000,00]** **(euro [quattromila]/[00])** per ciascun anno.

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra delineate, il valore del Contratto, per tutta la durata della Concessione, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione, risulta pari ad **€ [12.000,00]** **(euro [dodicimila]/[00])**.

## **ART. 4 – DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Le spese d'investimento, al netto dell’IVA, sono state stimate forfettariamente pari ad **€ […]** **(euro […]/[…])**, determinate come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **NUMERO DISTRIBUTORI** | **IMPORTI**  **(espressi in euro, al netto dell’IVA)** |
| **PLESSO ALLERONA** |  |  |
| **Distributore Automatico di bevande calde** – *[inserire la dimensione]* | [1 per plesso] | […] |
| **Distributore Automatico di bevande fredde** – *[inserire la dimensione]* | [1 per plesso] | […] |
| **PLESSO CASTEL GIORGIO** |  |  |
| **Distributore Automatico di bevande calde** – *[inserire la dimensione]* | [1 per plesso] | […] |
| **TOTALE INVESTIMENTI** | **[…]** | **[…]** |

## **ART. 5 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA**

Le Istituzioni Scolastiche nell’ambito della documentazione di gara potranno definire un PEF di massima.

Le valutazioni effettuate dall'Amministrazione per la valorizzazione delle singole componenti del conto economico previsionale dell’iniziativa sono di seguito esplicitate.

In particolare, sono stati stimati i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del Servizio.

Il conto economico stimato dall’Amministrazione evidenzia i proventi ipotizzabili dalla gestione del Servizio*.*

I ricavi derivanti dalle attività sono stati sviluppati ipotizzando i consumi giornalieri e un bacino di utenza, pari ad **€ [4.000,00]** **(euro quattromila/00)** annui.

La stima dei costi ha tenuto conto, in particolare, delle principali variabili prese in considerazione:

* costi per i prodotti *[inserire il dettaglio delle modalità di stima di tale voce di costo]*;
* costi per il personale addetto al rifornimento/manutenzione dei Distributori Automatici *[inserire il dettaglio delle modalità di stima di tale voce di costo]*;
* costi di manutenzione ordinaria e straordinaria *[inserire il dettaglio delle modalità di stima di tale voce di costo]*;
* canone mensile di Concessione per i locali da adibire al servizio in **€ 700,00** **(euro settecento/00)**, dovuto per l’occupazione dei locali in questione. La stima dell’ammontare del Canone Concessorio per l’uso dei locali è stata determinata tenendo conto della dimensione degli spazi adibiti per l’allestimento dei Distributori Automatici. **Il Canone è comprensivo dei costi relativi alla custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza), delle spese relative alle utenze (fruizione di energia elettrica e acqua) nonché** per le altre spese che eventualmente l’Istituzione Scolastica dovrà sostenere.

**ART. 6 – 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 verifichino 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, che ne migliori i risultati economici, anche al fine di contenere gli oneri complessivi a carico dell’Amministrazione concedente.