



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO

05018 ORVIETO (TR) Via dei Tigli snc – Tel:0763302198 – Fax:0763305466 – CF: 90017210551

Allegato 6 – Piano ECONOMICO–FINANZIARIO di massima

ART. 1 – INTRODUZIONE

L'Istituto Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico 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° 19 Distributori Automatici**, presso tutte le postazioni dell'Istituto 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 di tutti i dipendenti, degli alunni e di eventuali ospiti esterni, dell'Istituto Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto.

Si fa presente che i dati relativi al numero degli alunni e dei dipendenti, alla capacità ricettiva massima della sede, dal lunedì al venerdì, relativi all'anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti:

Numero alunni iscritti	899
Numero dipendenti	137

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.

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, secondo quanto meglio specificato nel

1. Piano Economico Finanziario di massima, per un importo complessivo presunto pari a € **136.343,00 (euro centotrentaseimilatrecentoquarantatre/00)**, Iva esclusa e al netto degli oneri di sicurezza

Il Valore della Concessione è stato determinato sulla base del fatturato relativo agli anni 2018-2019-2020, dichiarato dal gestore precedente.

Sulla base di tali ipotesi si è calcolato il fatturato presunto per ciascun anno, pari a €. 45447,00 (quarantacinquemilaquattrocentoquarantasette/00) IVA esclusa.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Le spese d'investimento, al netto dell'IVA, sono state stimate forfettariamente pari a €. _____,00 (_____/00), determinate come segue:

DESCRIZIONE	NUMERO DISTRIBUTORI	IMPORTI (espressi in € netto IVA)
<i>Postazione sede Liceo piano terra</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde	1	
Distributore Automatico di snack dolci/salati	1	
<i>Postazione sede Liceo primo piano</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione sede Liceo secondo piano</i>		
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione sede Istituto Tecnico piano terra</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione sede Istituto Tecnico primo piano</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione sede ex-Geometri piano terra</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione padiglione "A" sede Liceo</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	

Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione padiglione "B" sede Liceo</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione padiglione "C" sede Liceo</i>		
Distributore Automatico di bevande calde	1	
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	
<i>Postazione palestra</i>		
Distributore Automatico di bevande fredde e snack dolci/salati	1	

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 sulla base del fatturato relativo agli anni 2018-2019-2020, dichiarato dal gestore precedente, pari a €. **136.343,00 (euro centotrentaseimilatrecentoquarantatre/00), Iva esclusa** e al netto degli oneri di sicurezza.

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*);

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Istituzione Scolastica un Canone annuale, pari a € **6817,00 (seimilaottocentodiciassette/00, corrispondente al 15% del fatturato annuo stimato)** IVA esclusa, eventuale oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente;

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.

Si prevede, stante la situazione attuale di emergenza dovuta all'epidemia da COVID-19 e quanto previsto dall'art. 28 bis della L. 77/2020, al fine di mantenere la concessione in equilibrio economico e finanziario, l'adeguamento annuo del canone, tramite verifica, sui consumi registrati, sempre comunque mantenendo il valore del **15%** del fatturato (eventuale oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente);

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 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, che ne migliori i risultati economici, anche al fine di contenere gli oneri complessivi a carico dell'Amministrazione concedente.

Luogo e data _____

IL CONCESSIONARIO
Firma del Legale Rappresentante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA
