

Allegato 3 alla determina a contrarre

PROSPETTO DI PREVISIONE COSTI RELATIVI ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "GRAMSCI" A CORREGGIO. AA. SS. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

1) DEFINIZIONE IMPORTO A BASE DI GARA

(Conteggi ad anno scolastico)

A) Costi di personale / manodopera

PERSONALE EDUCATIVO

Sezione grandi (27 bimbi):

periodo 25/8 – 6/1 (17 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
3	16	1.360	9	153	1.513	

periodo 7/1 – 30/6 (24 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
3	16	1.920	9	216	2.136	

Totale ore annue n° 3.649

Sezione medi (21 bimbi):

periodo 25/8 – 6/1 (17 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
3	16	1.360	9	153	1.513	

periodo 7/1 – 30/6 (24 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
3	16	1.920	9	216	2.136	

Totale ore annue n° 3.649

Sezione lattanti (10 bimbi):

periodo 7/1 – 30/6 (24 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
2	10	1.200	6	144	1.344	

Totale annuo ore PERSONALE EDUCATIVO n° 8.642 - costo orario € 21,11 (al netto di IVA);

Totale: n° 8.642 ore x € 21,11 = € 182.432,62 di cui:

periodo agosto-dicembre n° 3.026 ore per € 63.878,86

periodo gennaio-giugno n° 5.616 ore per € 118.553,76

PERSONALE AUSILIARIO

periodo 25/8 – 6/1 (17 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
3	14,5	1.232,5	5	85	1.317,5	

periodo: 7/1 – 30/6 (24 settimane convenzionali)

N°	Tot ore frontali al di	ore frontali annue	Tot ore gest sett	Ore gest annue	Tot ore	note
3	15,5	1.860	5	120	1.980	

Totale annuo ore PERSONALE AUSILIARIO n° 3.297,5 – costo orario € 18,89 (al netto di IVA)

Totale n° 3.297,5 ore x € 18,89 = € 62.289,77 di cui:

periodo agosto-dicembre € 24.887,57

periodo gennaio-giugno € 37.402,20

PERSONALE PEDAGOGICO

periodo – 25/8 – 6/1 (17 settimane convenzionali)

N°	Tot ore alla sett	Tot ore
1	8	136

periodo – 7/1 – 30/6 (24 settimane convenzionali)

N°	Tot ore alla sett	Tot ore
1	8	192

Totale ore annue PERSONALE PEDAGOGICO n° 328 - costo orario € 26,95 (al netto di IVA)

Totale n° 328 ore x € 26,95 = € 8.839,60 di cui:

periodo agosto-dicembre € 3.665,2

periodo gennaio-giugno € 5.174,4

Totale annuo SPESE PERSONALE: € 253.562

periodo agosto-dicembre € 92.431,63

periodo gennaio-giugno € 161.130,36

B) Altri costi di gestione (stimati)

- spese telefoniche	€ 500
- spese di lavanderia	€ 5.500
- acquisto materiali:	
didattici	€ 1.000
di pulizia	€ 1.000
sanitari/igienici	€ 2.000
altri acquisti vari	€ 500
- spese formazione personale	€ 1.000
- spese manutenzioni	€ 2.000
- spese x sicurezza	€ 500
Totale annuo ALTRI COSTI	€ 14.000 (iva compresa)
(di cui € 5.600 previsti in agosto-dicembre ed € 8.400 per gennaio - giugno)	

TOTALE COSTO ANNUALE € 267.562 di cui:

periodo agosto-dicembre € 98.031,63

periodo gennaio-giugno € 169.530,36

IMPORTO A BASE DI GARA TRIENNALE (2020/21 – 2021/22 – 2022/23)

Importo annuo € 267.562 (di cui € 253.562 x manodopera e € 14.000 di altre spese)

Importo base di gara € 802.686 (di cui € 760.686 x manodopera e € 42.000 di altre spese)

Di cui oneri per sicurezza € 1.500 (non soggetti al ribasso)

Il ribasso percentuale offerto andrà applicato ai due canoni annui previsti, sulla base dei quali verranno fatturati i servizi resi:

Canone mensile	costo	Note
Per 48 bimbi	€ 24.507,9	Per n° 2 sezioni, periodo settembre-dicembre
Per 58 bimbi	€ 28.255,06	Per n° 3 sezioni, periodo gennaio- giugno

2) DEFINIZIONE VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO

TRIENNIO CONTRATTUALE (2020/21 – 2021/22 – 2022/23)

Importo base di gara € 802.686

EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE (2023/24 – 2024/25 – 2025/26)

Importo base di gara € 802.686

EVENTUALE PROROGA TECNICA (4 mesi – 25/8/26 – 31/12/26)

Importo base proroga tecnica € 98.032

Totale valore complessivo presunto dell'appalto € 1.703.404

3) QUADRO ECONOMICO - SPESE COMPLESSIVE A CARICO ISECS

Spese triennio contrattuale (rinnovabile):

Costo personale/manodopera € 760.686 + Iva 5% = € 798.720

Altri costi gestione € 42.000

Totale importo contrattuale € 840.720

Spese accessorie per gara:

Contributo AVCP € 600

Rimborso spese SUA di cui:

- gestione gara € 4.000 (compreso compensi commissari)

- incentivi tecnici € 0

Spese pubblicazioni avvisi € 2.400 (poi rimborsate da aggiudicatario)

TOTALE costo gara € 7.000

4) COSTO ATTUALE PER CLAUSOLA SOCIALE

Figure	Ore al mese	Qualifica	Livello	Paga Base full time	N° scatti	valore scatti	Note
Educatrice 1	119	Impiegato	D1	1463,52	5	103,3	da gennaio
Educatrice 2	115	Impiegato	D1	1463,52	5	103,3	
Educatrice 3	122	Impiegato	D1	1463,52	0	0	
Educatrice 4	145	Impiegato	D1	1463,52	5	103,3	
Educatrice 5	122	Impiegato	D1	1463,52	0	0	
Educatrice 6	130	Impiegato	D1	1463,52	0	0	da gennaio
Educatrice 7	128	Impiegato	D1	1463,52	5	103,3	
Educatrice 8	128	Impiegato	D1	1463,52	4	82,64	
Ausiliaria 1	130	Operaio	C1	1380,21	5	92,95	
Ausiliaria 2	139	Operaio	B1	1283,35	5	81,35	
Ausiliaria 3	76	Operaio	B1	1283,35	5	81,35	

Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative sociali