



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Trani.

Oggetto del Piano

Affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Trani per un periodo di 3 anni.

Durata della concessione

La durata della concessione è fissata per gli anni scolastici 2021/22 - 2022/23 - 2023/24. La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo.

Dimensione presunta dell'utenza

Il presente servizio è rivolto ad un'utenza potenziale di n. 120.000 pasti annui in via presuntiva.

Analisi economica dei costi e dei ricavi

La valutazione della domanda del servizio di che trattasi, collegata al numero degli utenti iscritti, è stata condotta in base ad una media giornaliera tra gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.

Il piano economico finanziario, a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria del servizio, deve intendersi indicativa 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 ed agli investimenti che intenderà porre in essere a garanzia del buon andamento del servizio nel triennio di riferimento, con particolare attenzione al rischio operativo, rischio che 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 da parte degli utenti. Tutti questi sono rischi esclusivamente a carico del concessionario non oggetto di valutazione nella costruzione del piano economico finanziario.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

valutazione nella costruzione del piano economico finanziario.

**QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO CONCESSIONE REFEZIONE SCOLASTICA
(RICAVI)**

Ricavi	Quote erogate al concessionario	
	dal COMUNE (56%)	dagli Utenti (44%)
PRIMO ANNO	€. 336.000,00	€. 264.000,00
SECONDO ANNO	€. 336.000,00	€. 264.000,00
TERZO ANNO	€. 336.000,00	€. 264.000,00
RICAVI COMPLESSIVI PER IL PERIODO DELLA CONCESSIONE	€. 1.008.000,00	€. 792.000,00
Ricavi complessivi	€.1.800.000,00	



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

COMUNE DI TRANI

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO CONCESSIONE REFEZIONE SCOLASTICA COSTI

TIPOLOGIA DEI COSTI	COSTI ANNUI	COSTI TRIENNIO
Servizi di Mensa		
Personale di cucina da impiegare nel trasporto, nello sporzionamento, nelle pulizie, amministrativo, di coordinamento tecnico (oneri per gli stipendi, tfr, formazione, ecc..)	273.718,80 €	821.156,40 €
Derrate Alimentari	180.338,40 €	541.015,20 €
Pulizie: attrezzatura, prodotti, ecc..	19.126,80 €	57.380,40 €
Trasporto pasti: carburante, ammortamento mezzi, incidenza assicurazione, bolli, ecc..	13.662,00 €	40.986,00 €
Gestione delle Strutture		
Affitto locali e utenze (elettricità, metano, acqua, telefono, smaltimento rifiuti)	16.394,40 €	49.183,20 €
Manutenzione ordinaria	10.929,60 €	32.788,80 €
Sicurezza e haccp	5.464,80 €	16.394,40 €
Spese informatiche (hardware, software, gestione banca dati)	16.394,40 €	49.183,20 €
Assicurazioni	16.394,40 €	49.183,20 €
Spese generali	30.056,40 €	90.169,20 €
Utile d'Impresa	17.520,00 €	52.560,00 €
Totale costi	600.000,00 €	1.800.000,00 €



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

COMUNE DI TRANI
(BILANCIAMENTO)

Costi Complessivi comprensivi di utile e spese generali	€. 1.800.000,00
Ricavi complessivi (120.000 x €. 5) x 3 anni	€. 1.800.000,00