



COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

ALLEGATO C) – QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Asilo Nido comunale di Via Chiesa n. 28/30 – Camignone

1. Premessa

Il presente quadro economico costituisce la base finanziaria previsionale di riferimento del procedimento di co-progettazione.

Gli importi rappresentano una stima iniziale finalizzata a consentire agli ETS di formulare una proposta progettuale consapevole e coerente con le caratteristiche del servizio.

Il quadro economico sarà verificato, approfondito e, ove necessario, rimodulato nell'ambito del tavolo di co-progettazione, sulla base del progetto definitivo e delle risorse effettivamente disponibili.

2. Costo complessivo stimato

Voce di costo	Importo annuo stimato
Personale educativo, coordinamento e personale ausiliario	€ 104.000,00
Utenze, materiali, pasti, servizi e gestione ordinaria	€ 41.000,00
Costi gestionali, assicurativi, amministrativi e di formazione	€ 18.000,00
Altri costi di funzionamento e gestione	€ 24.000,00
TOTALE	€ 187.000,00

La suddivisione interna delle voci di costo ha natura indicativa e potrà essere ridefinita nell'ambito della proposta progettuale e del successivo tavolo di co-progettazione, purché sia garantita la sostenibilità del servizio e il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

3. Entrate e risorse di progetto

Fonte	Importo annuo teorico/previsionale	Natura
Rette utenti	€ 158.400,00	Entrata teorica calcolata su 20 posti × € 720 × 11 mesi
Risorse comunali valorizzate	€ 15.220,00	Risorse pubbliche messe a disposizione secondo progetto e convenzione



Risorse proprie ETS	€ 13.380,00	Stima previsionale da specificare, verificare e definire nella co- progettazione
TOTALE	€ 187.000,00	

L'importo di € 13.380,00 non costituisce un apporto economico minimo obbligatorio richiesto agli ETS per la partecipazione alla procedura.

Esso rappresenta esclusivamente una stima previsionale del valore delle risorse proprie che potranno essere messe a disposizione dall'ETS nell'ambito del partenariato.

La tipologia e il valore delle risorse effettivamente messe a disposizione saranno definiti nel corso della co-progettazione e formalizzati nel progetto definitivo e nella convenzione.

4. Rette, riscossione e occupazione dei posti

La stima di € 158.400,00 annui presuppone:

- piena occupazione dei 20 posti;
- retta ordinaria di € 720,00;
- 11 mensilità di funzionamento.

L'importo non rappresenta un ricavo garantito all'ETS.

La riscossione delle rette sarà effettuata direttamente dall'ETS partner, secondo le modalità definite nella convenzione.

L'ETS curerà la gestione ordinaria dei pagamenti, i solleciti e le procedure di recupero delle morosità secondo le modalità stabilite nella convenzione.

L'eventuale minore occupazione dei posti, i ritiri, le assenze, le riduzioni tariffarie, le esenzioni e le somme non rimosse per morosità incidono sulle entrate effettivamente conseguite e non determinano automaticamente il riconoscimento di ulteriori risorse comunali.

La convenzione dovrà disciplinare puntualmente la gestione di tali fattispecie.

5. Agevolazioni tariffarie

Le eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni della retta saranno stabilite dal Comune secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente e dagli atti comunali.

L'ETS applicherà all'utente l'importo effettivamente dovuto in base al provvedimento di agevolazione.



Qualora il Comune abbia previsto la copertura della quota di retta oggetto di riduzione o esenzione, la relativa somma sarà riconosciuta all'ETS secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal provvedimento comunale e dalla convenzione, previa rendicontazione ove prevista.

In assenza di una specifica previsione di copertura, la riduzione o esenzione comporterà una corrispondente diminuzione delle entrate effettivamente riscosse dall'ETS.

6. Risorse comunali

Il valore di € 15.220,00 rappresenta la valorizzazione economica indicativa delle risorse comunali individuate nella fase di programmazione.

La natura, la misura e le modalità di imputazione delle singole risorse dovranno essere puntualmente definite negli atti comunali e nella convenzione.

L'immobile comunale, gli arredi e le ulteriori dotazioni messe a disposizione costituiscono risorse pubbliche funzionali alla realizzazione del progetto e non costituiscono, di per sé, corrispettivo per la gestione del servizio.

7. Risorse dell'ETS

L'importo di € 13.380,00 costituisce valore previsionale di riferimento dell'apporto di risorse proprie dell'ETS.

Tale importo dovrà essere specificato nella proposta progettuale, con indicazione della natura delle risorse, delle relative modalità di utilizzo e dei criteri di valorizzazione.

La misura definitiva dell'apporto dell'ETS sarà verificata e definita nell'ambito del tavolo di co-progettazione e formalizzata nel progetto definitivo.

La valorizzazione dovrà essere trasparente, verificabile e coerente con le risorse effettivamente messe a disposizione.

8. Equilibrio economico

Il quadro economico evidenzia un valore complessivo annuo previsionale di progetto pari a € 187.000,00.

Il dato di € 158.400,00 relativo alle rette rappresenta una previsione teorica e non una garanzia di entrata.

Il dato di € 13.380,00 relativo alle risorse dell'ETS rappresenta una stima previsionale e non un obbligo economico predeterminato.



L'effettivo equilibrio economico del progetto sarà definito nell'ambito della co-progettazione e formalizzato nella convenzione.

Non è previsto, allo stato, un contributo comunale in conto gestione destinato a garantire automaticamente l'equilibrio economico del servizio.

Eventuali ulteriori risorse comunali potranno essere riconosciute esclusivamente se previste da successivi atti dell'Amministrazione, adeguatamente motivati e finanziariamente coperti.

9. Proiezione quinquennale puramente teorica

Voce	5 anni
Costo complessivo stimato	€ 935.000,00
Rette teoriche a piena occupazione	€ 792.000,00
Risorse comunali valorizzate	€ 76.100,00
Risorse proprie ETS valorizzate – stima	€ 66.900,00
Totale	€ 935.000,00

La proiezione quinquennale ha esclusiva natura teorica e previsionale e non costituisce impegno contabile, garanzia di ricavi, garanzia di copertura dei costi o obbligo dell'ETS di apportare l'importo indicato.

Gli importi quinquennali saranno conseguentemente aggiornati in sede di definizione del progetto definitivo, ove necessario.