



Comune di Casalecchio di Reno

Area – Servizi alla persona

Servizio Educativi, Scolastici, Sociali e Casa

CONCESSIONE PER I SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, EXTRA SCOLASTICI ED EDUCATIVI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO.

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il presente piano economico-finanziario ipotizza le principali condizioni ritenute utili ai fini della valutazione della sostenibilità economica e finanziaria della concessione in oggetto.

Oggetto dell'affidamento è la concessione di servizi integrativi scolastici, extra scolastici ed educativi rivolti al sostegno scolastico ed al diritto allo studio nonché di sostegno alle famiglie nella conciliazione del tempo vita-lavoro, da espletarsi nel territorio di Casalecchio di Reno per un periodo di n. 5 (cinque) anni scolastici/educativi a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, con avvio delle attività in base al rispettivo calendario scolastico, indicativamente in previsione nel mese di settembre 2026 e fino al 31/07/2031.

I servizi oggetto della presente concessione sono:

- 1) **integrazione del tempo pre, post orario, intertempo e assistenza al pasto** presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie site nel territorio di Casalecchio di Reno, calcolati sulla base degli iscritti dell'anno scolastico 2025/2026;
- 2) **accompagnamento sul servizio di trasporto scolastico**, ove attivo, per le scuole fino alla secondaria di primo grado;
- 3) **sostegno all'integrazione del tempo pre, inter e post orario scolastico** presso le scuole dell'infanzia e primarie **per minori con disabilità certificata**;
- 4) **post orario presso i nidi d'infanzia** a gestione diretta;
- 5) **servizi socio-educativi territoriali extrascolastici** che interessano inoltre varie progettualità, quali il **Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze** di Casalecchio di Reno (CCRR), il **supporto scolastico e le attività ludico-didattiche** nonché il **servizio educativo presso la Ludoteca "Il Sole"**.

Come specificato nel Capitolato speciale d'appalto, per quanto riguarda i servizi di cui al punto 1) le tariffe per la frequenza ai servizi sono a carico delle famiglie e riscosse direttamente dal Concessionario.

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai concorrenti gli elementi e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico e finanziario relativo alle offerte.

Gli obiettivi specifici del presente documento sono i seguenti:

- fornire un quadro indicativo del contesto di riferimento;
- indicare e quantificare (laddove non possono essere a conoscenza del Concessionario) gli elementi di carattere economico e finanziario;
- riportare gli elementi di carattere quantitativo posti a base di gara.

Le strutture ed il contesto di riferimento

Per i servizi di cui al **punto 1)** il Concessionario svolgerà le attività nei locali scolastici messi a disposizione dalle Direzioni degli Istituti Comprensivi del Comune di Casalecchio di Reno.

I plessi scolastici ove potrebbero essere attivati i servizi sono:

SCUOLA DELL'INFANZIA					
SCUOLA	INDIRIZZO	PRE	INTER	ASSISTENZA AL PASTO	POST
Esperanto	Via dell'Esperanto, 15	X			X
O. Vignoni	Via Fermi, 1/3	X			X
G. Dozza	Viale della Libertà, 3/3	X			X
Arcobaleno	Via A. Moro, 17	X			X
A. Rubini*	Via Zacconi, 3				*
Don L. Milani	Via Dante, 10				X
Caravaggio	Vicolo Baldo Sauro				X
Lido	Via Venezia, 5				X
SCUOLA PRIMARIA					
SCUOLA	INDIRIZZO	PRE	INTER	ASSISTENZA AL PASTO	POST
G. Garibaldi	Via dello Sport, 1	X			X
G. Carducci	Via Carducci, 13	X	X	X	
S. Tovoli	Via Aldo Moro, 19	X			X
R. Viganò	Viale della Libertà, 3/2	X	X		X
XXV Aprile 1945	Via dei Carracci, 21	X	X	X	X

B. Ciari	Via Dante, 2	X			X
----------	--------------	---	--	--	---

(*) Scuola in corso di riorganizzazione

Per i servizi di cui al **punto 2)** il Concessionario svolgerà il servizio sugli scuolabus della Ditta aggiudicataria del relativo servizio di trasporto scolastico.

I plessi scolastici ove nell'anno scolastico 2025/2026 è attivato il servizio sono:

SCUOLA	Ordine	Indirizzo	Frequenza	Andata dalle ore 7.10	Andata dalle ore 7.45	Ritorno dalle ore 14.00	Ritorno dalle ore 16.10
S. Tovoli	Primaria	Via Aldo Moro, 19	Lun / Ven		X		X
R. Viganò	Primaria	Viale della Libertà, 3/2	Lun / Ven		X		X
XXV Aprile 1945	Primaria	Via dei Carracci, 21	Lun / Ven		X		X
B. Ciari	Primaria	Via Dante, 2	Lun / Ven		X		X
L. Moruzzi	Secondaria	Viale della Libertà, 3	Lun / Ven	X		X	

Per i servizi di cui al **punto 3)** il Concessionario svolgerà il servizio ove richiesto. Al fine di rappresentare un possibile fabbisogno, di seguito si riportano i dati dei servizi attivati nel corso dell'anno scolastico 2025/2026:

SCUOLA DELL'INFANZIA					
SCUOLA	INDIRIZZO	PRE	POST	PRE + POST	
Arcobaleno	Via A. Moro, 17			1	
SCUOLA PRIMARIA					
SCUOLA	INDIRIZZO	PRE	INTER	ASSISTENZA AL PASTO	POST
G. Garibaldi	Via dello Sport, 1				2
G. Carducci	Via Carducci, 13		1		
R. Viganò	Viale della Libertà, 3/2	1			
XXV Aprile 1945	Via dei Carracci, 21	1			

Per i servizi di cui al **punto 4)**, generalmente attivi dalle 16:30 fino alle 18:00 dal lunedì al venerdì a partire dalla seconda settimana dell'inizio dell'anno educativo e fino alla chiusura del servizio "Luglio al nido" con le sospensioni determinate nel calendario educativo annuale.

Per l'anno educativo 2025/2026 il servizio è attivo presso il nido d'infanzia Don Fornasini.

Per i servizi di cui al **punto 5)**, che interessano varie progettualità, quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), il supporto scolastico e le attività ludico-didattiche nonché il servizio educativo presso la Ludoteca "Il Sole", si specificano di seguito le principali modalità organizzative:

- 1) per quanto concerne il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) si richiede un'attività pari a 4 ore settimanali da novembre a maggio per gli incontri con i ragazzi e le ragazze del CCRR, oltre a n. 6 ore settimanali da metà ottobre a maggio di attività di back office preparatoria agli incontri;
- 2) per le attività di supporto scolastico e le attività ludico-didattiche sono previste n. 4 ore settimanali presso ciascuna scuola secondaria di primo grado sita sul territorio comunale, oltre ad ulteriori n. 4 ore settimanali per le scuole primarie;
- 3) per il servizio educativo presso la Ludoteca "Il Sole" si richiede un'apertura della stessa da metà settembre a fine maggio per n. 6 ore settimanali per ciascuna fascia di età (3-6 anni e 6-11 anni).

Voci di entrata e spesa per ciascun anno scolastico/educativo oggetto della concessione

Il piano economico finanziario ipotizzato per la futura concessione dei servizi oggetto della presente procedura, elaborato come detto in base ai dati degli iscritti ai servizi nel corso dell'anno scolastico/educativo 2025/2026, è così composto:

ENTRATE	
Attività	Euro (IVA e oneri esclusi)
ENTRATE DA TARIFFE DIRETTAMENTE CORRISPOSTE DALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEL TEMPO PRE, POST ORARIO INTERTEMPO E ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	€ 194.523,81
CORRISPETTIVO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	€ 103.638,10
TOTALE ENTRATE	€ 298.161,91

SPESE	
Attività	Euro (IVA e oneri esclusi)
PERSONALE PER ATTIVITA'	€ 251.349,01
COORDINATORE	€ 16.608,00
ACQUISTO MATERIALE	€ 6.000,00
COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI	€ 20.704,90
ALTRI COSTI GENERALI	€ 3.500,00
TOTALE SPESE	€ 298.161,91

L'orizzonte temporale di valutazione a base del piano economico-finanziario corrisponde alla durata del contratto pari a **5 (cinque) anni scolastici/educativi**, a partire da settembre 2026 e fino al 31 luglio 2031:

ENTRATE	
Attività	Euro (IVA e oneri esclusi)
ENTRATE DA TARIFFE DIRETTAMENTE CORRISPOSTE DALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI DI PRE, POST ORARIO INTERTEMPO E ASSISTENZA AL PASTO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	€ 972.619,05
CORRISPETTIVO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	€ 518.190,50
TOTALE ENTRATE	€ 1.490.809,55

SPESE	
Attività	Euro (IVA e oneri esclusi)
PERSONALE PER ATTIVITA'	€ 1.256.745,05
COORDINATORE	€ 83.040,00
ACQUISTO MATERIALE	€ 30.000,00
COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI	€ 103.524,50
ALTRI COSTI GENERALI	€ 17.500,00
TOTALE SPESE	€ 1.490.809,55

Incidenza manodopera (%) = (Costo manodopera / Costo totale) x 100 = **96,81 %**

Tariffe a carico dell'utenza per i servizi di integrazione del tempo pre, post orario, intertempo e assistenza al pasto presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie site nel territorio di Casalecchio di Reno.

Le tariffe per suddetti servizi sono a carico delle famiglie e verranno introitate direttamente dal Concessionario, sono state calcolate sulla base del numero degli iscritti dell'anno scolastico 2025/2026 e, al fine della concessione in oggetto, sono state come di seguito quantificate:

SERVIZIO	TARIFFA PER ANNO SCOLASTICO A CARICO FAMIGLIE (IVA esclusa)
PRE SCUOLA PRIMARIA	€ 347,62
POST SCUOLA PRIMARIA	€ 442,86
INTERTEMPO 1h x 3gg o 1.30 x 2gg	€ 266,67
INTERTEMPO + ASSISTENZA AL PASTO x 5gg	€ 447,62
ASSISTENZA AL PASTO	€ 138,10

PRE SCUOLA INFANZIA	€ 419,05
POST SCUOLA INFANZIA 1h/giorno	€ 419,05
POST SCUOLA INFANZIA 1.30h/giorno	€ 504,77

Il suddetto piano tariffario viene posto a **base di gara** e la **percentuale “unica” di ribasso offerta dal Concessionario si applicherà integralmente a tutte le tariffe** che resteranno, quindi, fisse ed invariate per tutta la durata contrattuale, salvo quanto previsto agli articoli di cui al Capitolato speciale d'appalto, denominati: “Procedura di adeguamento contrattuale per incremento del costo del lavoro” e “Procedura di equilibrio/disequilibrio del piano economico finanziario”.

Corrispettivo a carico del Comune

L'Amministrazione comunale dovrà corrispondere al Concessionario un importo annuo, ai sensi dell'art. 177 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, in quanto risulta evidente dai dati sopra esposti a confronto che l'equilibrio economico-finanziario della concessione di servizi integrativi scolastici, extra scolastici ed educativi rivolti al sostegno scolastico ed al diritto allo studio nonché di sostegno alle famiglie nella conciliazione del tempo vita-lavoro necessita di intervento pubblico del Comune.

Infatti, il contributo del Comune è funzionale al contenimento dei valori delle tariffe a carico delle famiglie.

Si ritiene che detto contributo debba rimanere costante negli anni in quanto le attività economiche che il Concessionario dovrà svolgere non potranno di fatto discostarsi in maniera significativa da un anno all'altro, salvo quanto previsto agli articoli di cui al Capitolato speciale d'appalto, denominati “Procedura di adeguamento contrattuale per incremento del costo del lavoro” e “Procedura di equilibrio/disequilibrio del piano economico finanziario”.

Si ritiene pertanto congruo il prezzo, ai sensi dell'art. 177 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, da intendersi come corrispettivo che il Comune di Casalecchio di Reno si impegna ad erogare al Concessionario **per ogni anno scolastico/educativo** di attività, pari ad **Euro 103.638,10** IVA esclusa (per una somma complessiva per l'intera durata del contratto pari a 5 (cinque) anni scolastici/educativi pari ad € 518.190,50 IVA esclusa), al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, in relazione alla tipologia, alla qualità del servizio da prestare e ai connessi obblighi di servizio imposti dall'Amministrazione.

LA RESPONSABILE E.Q.

GAIA MINNELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)